



## שירותי בנק אוטומטיים בע"מ ("החברה")

16 בספטמבר, 2026

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  
באמצעות המגנ"א

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

### הנדון: זימון אסיפה כללית **שנתית** ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "**חוק החברות**"), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן: "**תקנות הדוחות**"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 (להלן: "**תקנות הודעה ומודעה**") ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ה-2005 (להלן: "**תקנות הצבעה בכתב**") ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית **שנתית** ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ביום ב', 26 באוקטובר 2026, בשעה 10:00, במשרדי החברה ברחוב הרוקמים 26 חולון. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי תידחה האסיפה ליום ב', 2 בנובמבר 2026, ותיערך באותה שעה ובאותו המקום.

### 1. פירוט הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית ותמצית ההחלטות המוצעות:

- 1.1. נושאים מספר 1-4 שעל סדר היום - מינוי שלושה דירקטורים בלתי תלויים לפי חוק החברות
  - 1.1.1. באסיפה זו עומדים לבחירה שלושה דירקטורים בלתי תלויים בהתאם להוראות חוק החברות העומדים גם בדרישות הכשירות הקבועות בסעיף 13(ב) לחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), תשע"ז-2017 ("**החוק להגברת התחרות**") לתקופת כהונה של שלוש שנים, מתוך ארבעת המועמדים לכהונת דירקטורים כאמור שהוצעו בהתאם להוראות החוק להגברת התחרות על ידי הוועדה למינוי דירקטורים בתאגידים בנקאיים, שמונתה לפי סעיף 36א לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981 ("**הוועדה למינוי דירקטורים**") שהינם:
    - 1.1.1.1. מר רון שמיר;
    - 1.1.1.2. גב' רונית אטד;
    - 1.1.1.3. **גב' פרופ' (רו"ח)** אפרת שוסט;
    - 1.1.1.4. **מר רו"ח** אריאל שטרית;
  - 1.1.2. לפרטים נוספים הנוגעים למינוי הדירקטורים, ראה סעיף 2 לדוח. לפרטים אודות המועמדים האמורים וההחלטות המוצעות, ראה סעיף 3 לדוח.
- 1.2. נושאים מספר 5-7 שעל סדר היום - מינוי שני דירקטורים נוספים על פי הצעת בעלי מניות בחברה
  - 1.2.1. באסיפה זו עומדים לבחירה שני דירקטורים על פי הצעת בעלי מניות בחברה, בהתאם להוראות תקנון החברה, לתקופה של שלוש שנים, מתוך שלושה מועמדים שהוצעו על ידי

בעלי מניות בחברה, שהינם:

1.2.1.1. מר ישי דרורי - מועמד שהוצע על-ידי Rothschild 11 Switching Partners LP.

1.2.1.2. **מרדכי** אמיר סנדץ - מועמד שהוצע על ידי בנק הפועלים בע"מ.

1.2.1.3. מר פנחס שץ - מועמד שהוצע על-ידי בנק לאומי לישראל בע"מ.

1.2.2. לפרטים נוספים הנוגעים למינוי הדירקטורים, ראה סעיף 2 לדוח. לפרטים אודות המועמדים האמורים וההחלטות המוצעות, ראה סעיף 3 לדוח.

## 2. פרטים נוספים בנוגע למינוי דירקטורים (נושאים 1-7 שעל סדר היום)

2.1. ביום 21 באוגוסט 2026 פרסמה החברה הודעה מקדימה בדבר כוונתה לזמן אסיפה כללית של בעלי מניות החברה (מספר אסמכתא: 2026-01-078662), למינוי שלושה דירקטורים בהתאם להוראות חוק החברות, העומדים גם בדרישות הכשירות לכהונה כדירקטורים בלתי תלויים על פי הצעת הוועדה למינוי דירקטורים ("הוועדה"), בהתאם להוראות סעיף 13(ב) לחוק להגברת התחרות וכן למינוי שני דירקטורים (שאינם חיצוניים) על פי הצעת בעלי המניות בחברה ובהתאם לקבוע בתקנון החברה.

2.2. על פי הקבוע בסעיף 13(ב) לחוק הגברת התחרות, החל מיום 31 בינואר 2018, רוב הדירקטורים בדירקטוריון החברה ימונו בידי האסיפה הכללית של החברה לפי הצעת הוועדה.

2.3. על פי הקבוע בסעיף 13(ב) לחוק הגברת התחרות, על כל המועמדים לבחירה כדירקטורים שהוצעו על ידי הוועדה לעמוד בתנאים האמורים בסעיף 11ה(ב) לפקודת הבנקאות, 1941. בנוסף, יחולו על המועמדים שהוצעו על ידי הוועדה כאמור, הוראות סעיפים 239(ד), 241, 244, 245(א), 245(3), 245(ב), 246, 247 ו- 249 לחוק החברות, לעניין דירקטור חיצוני.

מצ"ב כנספחים א'-ד' לזימון זה, הצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים על פי הצעת הוועדה כאמור בסעיפים 1 עד 4 שעל סדר היום, לפיה הם עומדים בתנאים הנדרשים למינויים, בצירוף קורות חיים המעידים על השכלה וניסיון.

2.4. תקנון החברה מוסיף ומתייחס גם להוראות החלות לעניין מינוי הדירקטורים האחרים בחברה (כלומר, לעניין מינוי דירקטורים שלא לפי הצעת הוועדה כאמור):

2.4.1. הדירקטורים ימונו בידי האסיפה הכללית לפי הצעת בעלי מניות הרשאים להציע לאסיפה הכללית מועמדים לכהונת דירקטורים. בעל מניות יהיה רשאי להציע לאסיפה הכללית מועמדים לכהונת דירקטורים רק אם הוא מחזיק אחוז אחד (1%) או יותר מזכויות ההצבעה בחברה.

2.4.2. בעל מניות לא יציע לאסיפה הכללית יותר ממועמד אחד לכהונה כדירקטור, ולא יציע מועמדים נוספים לכהונת דירקטור כל עוד מכהן בדירקטוריון החברה דירקטור שמונה על פי הצעתו.<sup>1</sup>

2.4.3. לא יוכל אדם להיבחר כדירקטור באסיפה הכללית על פי הצעת בעל מניות, אלא אם בעל מניות כאמור הגיש לחברה, לא יאוחר מהמועד שנקבע לכך בהודעה המקדימה שפרסמה החברה לעניין זה, הודעה בכתב החתומה כהלכה ואשר מודיעה על מועמדותו למשרת דירקטור.

<sup>1</sup> יובהר, כי הוראות פסקה זו לא יחולו על הצעת מועמד שיחליף דירקטור מכהן אשר נבחר על פי הצעת אותו בעל מניות.

2.4.4. הודעה מקדימה כאמור, פורסמה על ידי החברה ביום 21 באוגוסט 2026, בעקבותיה התקבלו שמות המועמדים מטעם בעלי המניות לבחירה כדירקטורים כאמור בסעיפים 5-7 שעל סדר היום.

2.4.5. מצ"ב כנספחים ה'-ז' לזימון זה, הצהרות המועמדים לכהונה כדירקטורים על פי הצעת בעלי מניות כאמור בסעיפים 5-7 שעל סדר היום, בצירוף קורות חיים המעידים על השכלה וניסיון.

2.5. מועד תחילת הכהונה של הדירקטורים הנבחרים יהיה בהתאם למועדי סיום הכהונה של הדירקטורים המוחלפים, כמפורט להלן:

**2.5.1. שלושה דירקטורים בלתי תלויים על פי הצעת הוועדה למינוי דירקטורים:**

2.5.1.1. המועמד רון שמיר, בהתאם למועד סיום כהונתו הנוכחית ביום 4 בפברואר, 2027.

2.5.1.2. המועמדים גבי רונית אטד, גבי'רופ' (רו"ח) אפרת שוסט ורו"ח אריאל שטרית, בהתאם למועד סיום כהונתם של מר שי און ושל הגב' רו"ח אסתר (אתי) לוי, הדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים בימים 21 בינואר, 2027 ו- 11 בפברואר, 2027 בהתאמה ובכפוף לאישור הפיקוח על מערכות תשלומים. ככל שהמועמד רון שמיר לא יבחר לכהונה נוספת, יחלו המועמדים הנבחרים בכהונתם גם בהתאם למועד סיום כהונתו. המועמד שיקבל את מירב הקולות יחל את כהונתו ראשון וכך הלאה.

**2.5.2. שני דירקטורים על פי הצעת בעלי מניות:**

המועמדים מר ישי דרורי, מרד"ר אמיר סנדץ ומר פנחס שץ בהתאם למועד סיום כהונתם של מר ברוך גסול ושל מר דן כהן ביום 31 בדצמבר, 2026 וביום 2 בינואר, 2027 בהתאמה ובכפוף לאישור הפיקוח על מערכות תשלומים. המועמד שיקבל את מירב הקולות יחל כהונתו ראשון וכך הלאה ובלבד שלא יכהנו במקביל שני דירקטורים שהוצעו על ידי אותו בעל מניות. מועמד שהוצע על ידי בעל מניות יחל בכהונתו רק לאחר סיום כהונת הדירקטור המכהן שהוצע על ידי אותו בעל מניות.

2.6. ההצבעה לגבי כל דירקטור תיעשה בנפרד ובעלי המניות רשאים להצביע עבור כל אחד מהמועמדים לכהונה כדירקטור.

2.7. ביחס לנושאים 1-7 שעל סדר היום (מינוי שלושה דירקטורים בלתי תלויים לחברה לפי חוק החברות ומינוי שני דירקטורים שהוצעו על ידי בעלי המניות בחברה), בהתאם לסעיף 23.7 לתקנון החברה, עלה מספר המועמדים לכהונה כדירקטורים שזכו ברוב קולות המשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית, על מספר המשרות הפנויות לכהונה כאמור, יבחרו המועמדים שזכו למספר הגבוה ביותר של תומכים בהצבעה באסיפה הכללית. במקרה בו נדרשת הכרעה בין מספר מועמדים אשר קיבלו מספר קולות שווה ובין מועמדים אלה נמנה דירקטור שעומד לבחירה לתקופת כהונה נוספת, יחשב הוא כמי שזכה למספר הגבוה ביותר של תומכים בהצבעה באסיפה הכללית. במקרה בו נדרשת הכרעה בין מספר מועמדים אשר קיבלו מספר קולות שווה, והמועמדים הינם דירקטורים העומדים לבחירה ראשונה, יבואו המועמדים להצבעה נוספת של האסיפה הכללית.

2.8. הדירקטורים שיבחרו יהיו זכאים לגמול שנתי ולגמול השתתפות בישיבה בהתאם לסכומי הגמול המרביים האפשריים לדירקטור חיצוני מומחה על פי התוספת הרביעית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), כפי שיהיו מעת לעת,

ובהתאם לדרגת החברה כאמור בתוספת הראשונה לתקנות הגמול, וכן לתנאים הנוספים להם זכאים הדירקטורים בחברה - כתב פטור, שיפוי וביטוח אחריות נושאי משרה. לפרטים אודות כתב פטור, שיפוי וביטוח אחריות נושאי משרה ר' תקנה 29 א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2025.

### 3. פרטים נוספים אודות המועמדים לכהונה כדירקטורים (נושאים 1-7 שעל סדר היום)

להלן פרטים נוספים, למיטב ידיעת החברה, אודות המועמדים לכהונה כדירקטורים (נושאים 1-7 שעל סדר היום), בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

#### 3.1. נושא מס' 1 שעל סדר היום – מינויו של רון שמיר כדירקטור בלתי תלוי בחברה.

3.1.1. מר רון שמיר ("מר שמיר") מכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה ובתאריך 3 בפברואר 2027, מסתיימת כהונתו.

להלן פרטים אודות מר שמיר בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| שם:                                                                   | רון שמיר                                                                                                                                                                                               |
| מספר ת"ז:                                                             | 05866184                                                                                                                                                                                               |
| תאריך לידה:                                                           | 17.5.1963                                                                                                                                                                                              |
| מען להמצאת כתבי בי-דין:                                               | לוי אשכול 98, תל אביב.                                                                                                                                                                                 |
| נתינות:                                                               | ישראלית                                                                                                                                                                                                |
| חברות בוועדות הדירקטוריון:                                            | ועדת טכנולוגיה, חדשנות וניהול סיכונים                                                                                                                                                                  |
| דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי:                                  | כן, דירקטור בלתי תלוי                                                                                                                                                                                  |
| בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית / דירקטור חיצוני מומחה | בעל כשירות מקצועית ומומחיות מקצועית בתחום הסייבר ואבטחת מידע                                                                                                                                           |
| עובד של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין           | לא                                                                                                                                                                                                     |
| תאריך תחילת כהונה:                                                    | 4.2.2024                                                                                                                                                                                               |
| השכלה:                                                                | תואר שני במנהל עסקים (EMBA) מאוניברסיטת תל אביב;<br>תואר ראשון, BSc אוניברסיטת תל אביב.                                                                                                                |
| עיסוק בחמש השנים האחרונות:                                            | מנכ"ל חברת פונטיקה, שותף ומייסד טרא אנטרפרייז, מרצה מן החוץ באוניברסיטת תל אביב, עמית מחקר באוניברסיטה עברית בירושלים, יועץ עצמאי בתחומי הטכנולוגיה, הסייבר ואבטחת המידע. כיהן כדירקטור בחברת קרדיוקל. |
| תאגידים בהם משמש כדירקטור:                                            | מכהן כדירקטור בחברת פונטיקה בע"מ, טרא אנטרפרייז בע"מ וטרא נובל בע"מ.                                                                                                                                   |
| קרבה לבעל עניין אחר בחברה:                                            | אין                                                                                                                                                                                                    |

3.1.2. להערכת דירקטוריון החברה, בהסתמך בין היתר על הצהרה שמסר, מר רון שמיר הינו בעל כשירות מקצועית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005

("תקנות המומחיות") וכן כמי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הינו בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה, בהתאם לתקנות הגמול.

3.1.3. העתק ההצהרה שמסר מר רון שמיר לחברה בהתאם להוראת סעיף 241 לחוק החברות, מצורפת כנספח א' לזימון זה.

3.1.4. החלטות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בעניין קשרים זניחים :

ביום 10 באוגוסט, 2026 אישרה ועדת הביקורת של החברה, בהתבסס על עובדות שהוצגו בפניה, על חוות דעת בנק ישראל לוועדה למינוי דירקטורים, ועל בסיס הצהרותיו של מר שמיר, כי הקשרים שיפורטו להלן בינו ו/או מי שנמצא בקשר קרוב אליו למחזיקים מהותיים בחברה, אינם מהווים זיקה בהתאם לפקודת הבנקאות בהיותם קשרים עסקיים קמעונאיים, וכן אינם מהווים זיקה בהתאם לסעיף 240(ב) לחוק החברות, או לחלופין לכל היותר מהווים קשרים זניחים שאינם מהווים זיקה, בהתאם לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה), תשס"ז-2006 ("תקנות הזיקה") :

3.1.4.1. קשרים עסקיים שבין מחזיקים מהותיים בחברה לבין המועמד, קרוביו או גורמים המקורבים אליו, אשר יכול וכוללים ניהול חשבון עו"ש וניירות ערך, מסגרת אשראי ו/או אשראי, כרטיסי אשראי, ניהול תיקי השקעות, מוצרי בטוח וחסכון ו/או מוצרים פיננסיים אחרים.

#### תמצית ההחלטה המוצעת :

**למנות את מר רון שמיר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים.**

3.2. נושא מס' 2 שעל סדר היום - מינויה של גב' רונית אטד כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.

3.2.1. להלן פרטים אודות גב' רונית אטד ("גב' אטד") בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות :

|                                                                       |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| שם :                                                                  | רונית אטד                                                                                             |
| מספר ת"ז :                                                            | 025458589                                                                                             |
| תאריך לידה :                                                          | 22/05/1973                                                                                            |
| מען להמצאת כתבי בי-דין :                                              | קול משה 15, תל-אביב                                                                                   |
| נתינות :                                                              | ישראלית                                                                                               |
| חברות בוועדות הדירקטוריון :                                           | טרם נקבעה.                                                                                            |
| דירקטורית חיצונית או בלתי תלויה :                                     | כן, דירקטורית בלתי תלויה לפי הוראות חוק החברות                                                        |
| בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית / דירקטור חיצוני מומחה | טרם נקבע.                                                                                             |
| עובד של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה :      | לא.                                                                                                   |
| תאריך תחילת כהונה :                                                   | כמפורט בסעיף 2.5.1 לעיל                                                                               |
| השכלה :                                                               | תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול, B.Sc, אוניברסיטת בן-גוריון ;<br>תואר שני בהנדסת תעשייה וניהול, M.Sc, |

|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| אוניברסיטת בן-גוריון.      |                                                                                     |
| עיסוק בחמש השנים האחרונות: | יועצת אסטרטגית AWZ VENTURES ;<br>חברת ועדה מייעצת WIZ ;<br>מנכ"לית מייקרוסופט ישראל |
| תאגידים בהם משמש כדירקטור: | דירקטורית בלתי תלויה בקבוצת מבנה ;<br>יו"ר דירקטוריון Siga Security                 |
| קרבה לבעל עניין אחר בחברה: | אין                                                                                 |

3.2.2. העתק הצהרה שמסרה גב' אטד לחברה בהתאם להוראת סעיף 241 לחוק החברות, מצורפת כנספח ב' לזימון זה.

3.2.3. החלטות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בעניין קשרים זניחים:

ביום 10 באוגוסט 2026 אישרה ועדת הביקורת של החברה, בהתבסס על עובדות שהוצגו בפניה, ועל בסיס הצהרותיה של גב' אטד, כי הקשרים שיפורטו להלן בין גב' אטד ו/או מי שנמצא בקשר קרוב אליה אינם מהווים זיקה בהתאם לפקודת הבנקאות בהיותם קשרים עסקיים קמעונאיים, לחברה או למחזיק מהותי בה, וכן אינם מהווים זיקה בהתאם לסעיף 240(ב) לחוק החברות, או לחלופין לכל היותר מהווים קשרים זניחים שאינם מהווים זיקה, בהתאם לתקנות הזיקה:

3.2.3.1. קשרים עסקיים שבין מחזיקים מהותיים בחברה לבין המועמדת, קרוביה או גורמים המקורבים אליה שהינם קשרים קמעונאיים במהלך העסקים הרגיל.

#### תמצית ההחלטה המוצעת:

**למנות את גב' רונית אטד כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים.**

3.3. נושא מס' 3 שעל סדר היום - מינויה של **גב' פרופ' (רו"ח) -אפרת שוסט כדירקטורית בלתי תלויה בחברה.**

3.3.1. להלן פרטים אודות **גב' פרופ' (רו"ח) -אפרת שוסט ("פרופ' (רו"ח)הגב' שוסט")** בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

|                                                                       |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| שם:                                                                   | אפרת שוסט                            |
| מספר ת"ז:                                                             | 038257663                            |
| תאריך לידה:                                                           | 08/11/1975                           |
| מען להמצאת כתבי בי-דין:                                               | יפה אברהם 5, גבעתיים                 |
| נתינות:                                                               | ישראלית                              |
| חברות בוועדות הדירקטוריון:                                            | טרם נקבעה.                           |
| דירקטורית חיצונית או בלתי תלויה:                                      | כן, בלתי תלויה לפי הוראות חוק החברות |
| בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית / דירקטור חיצוני מומחה | טרם נקבע                             |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| עובד של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה: | לא                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| תאריך תחילת כהונה:                                              | כמפורט בסעיף 2.5.1 לעיל                                                                                                                                                                                                                                                               |
| השכלה:                                                          | דוקטורט במימון - חשבונאות, אוניברסיטת תל-אביב; תואר שני במנהל עסקים התמחות במימון חשבונאות וניהול טכנולוגיה ומערכות מידע, אוניברסיטת תל-אביב; תואר ראשון במדעי המחשב, המכללה האקדמית של תל-אביב יפו; תואר ראשון בחשבונאות, אוניברסיטת תל-אביב; תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת תל-אביב |
| עיסוק בחמש השנים האחרונות:                                      | ראש תחום ניהול, המחלקה לניהול וכלכלה האוניברסיטה הפתוחה יו"ר ועדות שונות באוניברסיטה הפתוחה.                                                                                                                                                                                          |
| תאגידים בהם משמש כדירקטור:                                      | אין                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| קרבה לבעל עניין אחר בחברה:                                      | אין                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

3.3.2. העתק הצהרה שמסרה **הגב' אפרת פרופ' (רו"ח)** שוסט לחברה בהתאם להוראת סעיף 241 לחוק החברות, מצורפת **כנספח ג'** לזימון זה.

3.3.3. החלטות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בעניין קשרים זניחים:

ביום 10 באוגוסט 2026 אישרה ועדת הביקורת של החברה, בהתבסס על עובדות שהוצגו בפניה, על חוות דעת בנק ישראל לוועדה למינוי דירקטורים, ועל בסיס הצהרותיה של **גב' פרופ' (רו"ח) אפרת שוסט**, כי הקשרים שיפורטו להלן בין **גב' אפרת פרופ' (רו"ח) אפרת** שוסט ו/או מי שנמצא בקשר קרוב אליה אינם מהווים זיקה בהתאם לפקודת הבנקאות בהיותם קשרים עסקיים קמעונאיים, לחברה או למחזיק מהותי בה, וכן אינם מהווים זיקה בהתאם לסעיף 240(ב) לחוק החברות, או לחלופין לכל היותר מהווים קשרים זניחים שאינם מהווים זיקה, בהתאם לתקנות הזיקה:

3.3.3.1. קשרים עסקיים שבין מחזיקים מהותיים בחברה לבין המועמדת, קרוביה או גורמים המקורבים אליה שהינם קשרים קמעונאיים במהלך העסקים הרגיל, אשר יכול וכוללים ניהול חשבון עו"ש וניירות ערך, מסגרת אשראי ו/או אשראי, ניהול תיקי השקעות, כרטיסי אשראי, מוצרי בטוח וחשכון ו/או מוצרים פיננסיים אחרים.

#### תמצית ההחלטה המוצעת:

**למנות את גב' פרופ' (רו"ח) אפרת שוסט כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים.**

3.4. נושא מס' 4 שעל סדר היום - מינויו של **מר רו"ח** אריאל שטרית כדירקטור בלתי תלוי בחברה

3.4.1. להלן פרטים אודות **מר רו"ח** אריאל שטרית ("**מר רו"ח** שטרית") בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

|             |             |
|-------------|-------------|
| שם:         | אריאל שטרית |
| מספר ת"ז:   | 028131712   |
| תאריך לידה: | 16.01.1971  |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מען להמצאת כתבי בי-דין:                                              | חטיבת הראל 18, מודיעין.                                                                                                                                                                 |
| נתינות:                                                              | ישראלית                                                                                                                                                                                 |
| חברות בוועדות הדירקטוריון:                                           | טרם נקבעה.                                                                                                                                                                              |
| דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי:                                 | כן, דירקטור בלתי תלוי.                                                                                                                                                                  |
| בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית /כשירות מקצועית / דירקטור חיצוני מומחה | טרם נקבע.                                                                                                                                                                               |
| עובד של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה:      | לא.                                                                                                                                                                                     |
| תאריך תחילת כהונה:                                                   | כמפורט בסעיף 2.5.1. לעיל.                                                                                                                                                               |
| השכלה:                                                               | MBA במימון וחשבונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים ;<br>BA בכלכלה וחשבונאות, האוניברסיטה העברית בירושלים ;                                                                               |
| עיסוק בחמש השנים האחרונות:                                           | יועץ עסקי-ניהולי, מנטור ומרצה למנהיגות מאוזנת ;<br>סמנכ"ל כספים, קבוצת שטראוס.<br>דירקטור בשותפות סברה ואובלה, במחלבות יטבתה ושטראוס, במכורות יד מרדכי וחברות בנות נוספות בקבוצת שטראוס |
| תאגידים בהם משמש כדירקטור:                                           | אין                                                                                                                                                                                     |
| קרבה לבעל עניין אחר בחברה:                                           | אין                                                                                                                                                                                     |

3.4.2. העתק הצהרה שמסר **מר-רונ"ת** אריאל שטרית לחברה בהתאם להוראת סעיף 241 לחוק החברות, מצורפת **כנספת ד'** לזימון זה.

3.4.3. החלטות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בעניין קשרים זניחים :

ביום 10 באוגוסט, 2026 אישרה ועדת הביקורת של החברה, בהתבסס על עובדות שהוצגו בפניה, על חוות דעת בנק ישראל לוועדה למינוי דירקטורים, ועל בסיס הצהרותיו של **מר-רונ"ת** שטרית, כי הקשרים שיפורטו להלן בינו ו/או מי שנמצא בקשר קרוב אליו למחזיקים מהותיים בחברה, אינם מהווים זיקה בהתאם לפקודת הבנקאות בהיותם קשרים עסקיים קמעונאיים, וכן אינם מהווים זיקה בהתאם לסעיף 240(ב) לחוק החברות, או לחלופין לכל היותר מהווים קשרים זניחים שאינם מהווים זיקה, בהתאם לתקנות הזיקה :

3.4.3.1. קשרים עסקיים שבין מחזיקים מהותיים בחברה לבין המועמד, קרוביו או גורמים המקורבים אליו, לרבות מעבידו לשעבר שהינם קשרים קמעונאיים במהלך העסקים הרגיל, אשר יכול וכוללים ניהול חשבון עו"ש וניירות ערך, מסגרת אשראי ו/או אשראי, כרטיסי אשראי, ניהול תיקי השקעות, מוצרי השקעה וחסכון ו/או מוצרים פיננסיים אחרים וכן חשבונות בנק של מעבידו לשעבר.

#### תמצית ההחלטה המוצעת :

**למנות את מר-רונ"ת - אריאל שטרית כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים.**

3.5. נושא מס' 5 שעל סדר היום - מינויו של מר ישי דרורי כדירקטור בחברה.

3.5.1. להלן פרטים אודות מר ישי דרורי בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

|                                                                     |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| שם:                                                                 | ישי דרורי                                                                                                                                       |
| מספר ת"ז:                                                           | 011947652                                                                                                                                       |
| תאריך לידה:                                                         | 15/1/1983                                                                                                                                       |
| מען להמצאת כתבי בי-דין:                                             | קיבוץ געש, ישראל                                                                                                                                |
| נתינות:                                                             | ישראלית                                                                                                                                         |
| חברות בוועדות הדירקטוריון:                                          | טרם נקבע                                                                                                                                        |
| האם דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי:                            | לא.                                                                                                                                             |
| בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כשירות מקצועית / דירקטור חיצוני מומחה | טרם סווג. לפי הצהרתו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית                                                                                              |
| עובד של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה:     | כן, נושא משרה בשותף הכללי של Rothschild 11 Switching Partners LP                                                                                |
| תאריך תחילת כהונה:                                                  | כמפורט בסעיף 2.5.2 לעיל                                                                                                                         |
| השכלה:                                                              | מוסמך (MBA) במנהל עסקים עם התמחות במימון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב; בוגר (BA) במנהל עסקים, המרכז האקדמי רופין                                  |
| עיסוק בחמש השנים האחרונות:                                          | שותף מנהל – Rothschild 11/Geva Capital Partners, כשנה; מנהל פעילות בישראל (Principal/Senior Advisor) של Liberty Strategic Capital – כשלוש שנים; |
| תאגידים בהם משמש כדירקטור:                                          | דירקטור ב Geva Capital Partners Ltd. כארבע שנים; דירקטור ב - Rising Lion Partners Lt - כשנה                                                     |
| קרבה לבעל עניין אחר בחברה:                                          | לא                                                                                                                                              |

3.5.2. העתק הצהרה שמסר מר ישי דרורי לחברה בהתאם להוראת סעיף 241 לחוק החברות, מצורפת כנספח ה' לזימון זה.

#### תמצית ההחלטה המוצעת:

**למנות את מר ישי דרורי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים.**

3.6. נושא מס' 6 שעל סדר היום - מינויו של **ד"ר רמז** אמיר סנדץ כדירקטור בחברה.

3.6.1. להלן פרטים אודות **מר ד"ר** אמיר סנדץ בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| שם:                     | אמיר סנדץ    |
| מספר ת"ז:               | 025713538    |
| תאריך לידה:             | 15.11.1973   |
| מען להמצאת כתבי בי-דין: | מצפה 53, שהם |

|                                                                                                                                  |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ישראלית                                                                                                                          | נתינות:                                                               |
| טרם נקבע                                                                                                                         | חברות בוועדות הדירקטוריון:                                            |
| לא                                                                                                                               | דירקטור חיצוני:                                                       |
| טרם נקבע                                                                                                                         | בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית / דירקטור חיצוני מומחה |
| כן, עובד בבנק הפועלים                                                                                                            | עובד של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה:       |
| כמפורט בסעיף 2.5.2 לעיל.                                                                                                         | תאריך תחילת כהונה:                                                    |
| דוקטורט במתמטיקה, אוניברסיטת בר אילן. תואר שני במתמטיקה, אוניברסיטת בר אילן. תואר ראשון במתמטיקה וסטטיסטיקה, אוניברסיטת בר אילן. | השכלה:                                                                |
| מנהל האגף הפיננסי ומידע ניהולי, בנק הפועלים                                                                                      | עיסוק בחמש השנים האחרונות:                                            |
| אין                                                                                                                              | תאגידים בהם משמש כדירקטור:                                            |
| לא                                                                                                                               | קרבה לבעל עניין אחר בחברה:                                            |

3.6.2. העתק הצהרה שמסר **ד"ר פאז** אמיר סנדץ לחברה בהתאם להוראת סעיף 241 לחוק החברות, מצורפת כנספח ו' לזימון זה.

**תמצית ההחלטה המוצעת:**

**למנות את **פאז ד"ר** אמיר סנדץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים.**

**3.7. נושא מס' 7 שעל סדר היום - מינויו של מר פנחס שץ כדירקטור בחברה**

1.1.1. להלן פרטים אודות מר פנחס שץ בהתאם לתקנה 26 לתקנות הדוחות:

|                                                                                                                                      |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| פנחס שץ                                                                                                                              | שם:                                                                   |
| 033008483                                                                                                                            | מספר ת"ז:                                                             |
| 9.7.1976                                                                                                                             | תאריך לידה:                                                           |
| ערבי נחל 181 צופים                                                                                                                   | מען להמצאת כתבי בי-דין:                                               |
| ישראלית                                                                                                                              | נתינות:                                                               |
| טרם נקבע                                                                                                                             | חברות בוועדות הדירקטוריון:                                            |
| לא                                                                                                                                   | דירקטור חיצוני:                                                       |
| טרם נקבע                                                                                                                             | בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית / כשירות מקצועית / דירקטור חיצוני מומחה |
| כן, עובד מעלות סוכנות לביטוח בע"מ                                                                                                    | עובד של החברה, של חברה בת או חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה:       |
| כמפורט בסעיף 2.5.2 לעיל.                                                                                                             | תאריך תחילת כהונה:                                                    |
| תואר ראשון במדעי המחשב תקשורת ועיתונות, האוניברסיטה העברית.                                                                          | השכלה:                                                                |
| מנכ"ל מעלות סוכנות לביטוח, בקבוצת לאומי. ראש מערך ציות ואכיפה וקצין ציות ראשי, בנק לאומי. ראש אגף טכנולוגיה ובנקאות עתיד, בנק לאומי. | עיסוק בחמש השנים האחרונות:                                            |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| תאגידים בהם משמש כדירקטור: | אין |
| קרבה לבעל עניין אחר בחברה: | לא  |

1.1.2. העתק הצהרה שמסר מר פנחס שץ לחברה בהתאם להוראת סעיף 241 לחוק החברות, מצורפת **כנספת ז'** לזימון זה.

#### **תמצית ההחלטה המוצעת:**

**למנות את מר פנחס שץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים.**

#### **4. הרוב הנדרש**

4.1. לצורך אישור הנושאים המנויים בסעיפים 1.1 ו- 1.2 שעל סדר היום בדוח זה (מינוי שלושה דירקטורים בלתי תלויים לחברה על פי הצעת הוועדה למינוי דירקטורים ומינוי שני דירקטורים על פי הצעת בעלי מניות בחברה, בהתאמה) נדרש רוב רגיל מכלל קולות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, הרשאים להצביע והצביעו בה, למעט הנמנעים.

#### **5. המניין החוקי לקיום האסיפה**

5.1. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים באסיפה, בעצמם או על ידי שלוח, או לאחר ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, שני בעלי מניות, המחזיקים או המייצגים לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה שבחברה.

5.2. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה לא ימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי המניות (להלן: "**האסיפה הנדחית**").

5.3. לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא, למעט במקרים בהם כונסה האסיפה על-פי דרישת בעלי מניות.

#### **6. המועד הקובע, הוכחת בעלות וייפוי כח**

6.1. המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות, וכאמור בסעיף 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("**תקנות הצבעה בכתב**"), הינו בתום המסחר ביום 28 בספטמבר 2026 ("**המועד הקובע**").

6.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס - 2000 ("**תקנות הוכחת בעלות**"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל - אביב בע"מ ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, זכאי להוכיח את בעלותו במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית, בדרך של המצאת אישור לחברה מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות.

6.3. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה

שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

6.4. בעל מניות רשאי למנות מיופה כח שיוכל להשתתף ולהצביע מטעמו באסיפה הכללית בהתאם לאמור בתקנון החברה. כתבי יפוי הכח יופקדו במשרדה הרשום של החברה 48 שעות לפחות לפני מועד כינוס האסיפה.

## **7. פרטים לעניין כתב הצבעה והודעת עמדה**

7.1. בעל מניות יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, ע"י מיופה כח, באמצעות כתב הצבעה בכתב בנוסח המצורף לדו"ח מיידי זה (להלן: "**כתב ההצבעה**") או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.2. בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות בא כח, תיחשב למאוחרת להצבעה באמצעות הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.3. בהתאם לתקנות הוכחת בעלות, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ואותה מניה נכללת בין המניות של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים והוא מעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניה, במועד הקובע, בהתאם לטופס 1 שבתוספת לתקנות. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.4. כתובת אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("**אתר ההפצה**") ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, הינם: [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ו- [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il), בהתאמה.

7.5. הצבעה על פי כתב הצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה כאלה).

7.6. חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.

7.7. את כתב ההצבעה יש להמציא למשרדי החברה, על פי הכתובת לעיל, באופן שכתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("**מועד נעילת המערכת**").

7.8. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

8. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושאים שעל סדר היום וכן בכל מסמך הנוגע להחלטות המובאות לאישור האסיפה, לרבות מסמכים אשר הוצגו בפני דירקטוריון החברה, במשרדי החברה ברחוב הרוקמים 26 חולון, בימים א'-ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש בטלפון 5264640-03, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

9. נציג החברה לעניין הטיפול בדיווח זה

נציגת החברה לעניין טיפול בדוח זה הינה סמנכ"ל ייעוץ משפטי ורגולציה של החברה, עו"ד רין קריכל מצוינים, מרחוב הרוקמים 26 חולון, טלפון : 03-5264640.

---

**שירותי בנק אוטומטיים בע"מ**

נחתם על ידי : איתן לב-טוב, מנכ"ל

רין קריכל מצוינים, סמנכ"ל ייעוץ משפטי ורגולציה

**נספח א'**

הצהרה וקורות חיים - רון שמיר

**נספח ב'**

הצהרה וקורות חיים – רונית אטד

**נספח ג'**

הצהרה וקורות חיים - אפרת שוסט

**נספח ד'**

הצהרה וקורות חיים - אריאל שטרית

**נספח ה'**

הצהרה וקורות חיים - ישי דרורי

**נספח ו'**

הצהרה וקורות חיים - אמיר סנדץ

**נספח ז'**

הצהרה וקורות חיים - פנחס שץ



## שירותי בנק אוטומטיים בע"מ

("החברה")

כתב הצבעה על פי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו - 2005 ("התקנות")

### חלק ראשון

1. שם החברה: שירותי בנק אוטומטיים בע"מ.
2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, שתתכנס ביום ב', 26 באוקטובר 2026, בשעה 10:00 במשרדי החברה ברחוב הרוקמים 26, חולון. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום ב', 2 בנובמבר 2026, ותיערך באותה שעה ובאותו המקום.
3. פירוט הנושאים שעל סדר היום אשר לגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה:
  - 3.1. נושא מס' 1 - מינויו של מר רון שמיר כדירקטור בלתי תלוי בחברה  
 לפרטים נוספים אודות מר רון שמיר, כנדרש על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, ראו סעיף 3.1.1 לדוח זימון האסיפה.  
נוסח החלטה מוצעת:  
 למנות את מר רון שמיר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים.
  - 3.2. נושא מס' 2 - מינויה של גב' רונית אטד כדירקטורית בלתי תלויה בחברה  
 לפרטים נוספים אודות גב' רונית אטד, כנדרש על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, ראו סעיף 3.2.1 לדוח זימון האסיפה.  
נוסח החלטה מוצעת:  
 למנות את גב' רונית אטד כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים.
  - 3.3. נושא מס' 3 - מינויה של גב' פרופ' (רו"ח) אפרת שוסט כדירקטורית בלתי תלויה בחברה  
 לפרטים נוספים אודות גב' פרופ' (רו"ח) אפרת שוסט, כנדרש על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, ראו סעיף 3.3.1 לדוח זימון האסיפה.  
נוסח החלטה מוצעת:  
 למנות את גב' פרופ' (רו"ח) אפרת שוסט כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים.
  - 3.4. נושא מס' 4 - מינויו של מר רון אריאל שטרית כדירקטור בלתי תלוי בחברה  
 לפרטים נוספים אודות מר רון אריאל שטרית, כנדרש על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, ראו סעיף 3.4.1 לדוח זימון האסיפה.  
נוסח החלטה מוצעת:  
 למנות את מר רון אריאל שטרית כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים.
  - 3.5. נושא מס' 5 - מינויו של מר ישי דרורי כדירקטור בחברה  
 לפרטים נוספים אודות מר ישי דרורי, כנדרש על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, ראו סעיף 3.5.1 לדוח זימון האסיפה.  
נוסח החלטה מוצעת:

**למנות את מר ישי דרורי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים.**

**3.6. נושא מס' 6 – מינויו של ד"ר רפא אמיר סנדץ כדירקטור בחברה**

לפרטים נוספים אודות ד"ר רפא אמיר סנדץ, כנדרש על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, ראו סעיף 3.6.1. לדוח זימון האסיפה.

**נוסח החלטה מוצעת:**

**למנות את ד"ר רפא אמיר סנדץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים.**

**3.7. נושא מס' 7 – מינויו של מר פנחס שץ כדירקטור בחברה**

לפרטים נוספים אודות מר פנחס שץ, כנדרש על פי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל-1970, ראו סעיף 3.7.1. לדוח זימון האסיפה.

**נוסח החלטה מוצעת:**

**למנות את מר פנחס שץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים.**

**4. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בנושאים שעל סדר היום:**

לצורך אישור הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה (מינוי שלושה דירקטורים בלתי תלויים לחברה על פי הצעת הוועדה למינוי דירקטורים ומינוי שני דירקטורים על פי הצעת בעלי מניות בחברה) נדרש רוב רגיל של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, הרשאים להצביע והמצביעים בה (למעט הנמנעים).

לפרטים אודות כללי הבחירה במקרה שבו עלה מספר המועמדים שקיבלו את הרוב הדרוש על מספר הכהונות, ראה סעיף 6 להלן.

5. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלק השני של כתב הצבעה זה.

6. בתום האסיפה יבחרו על ידי בעלי המניות וימונו שלושה דירקטורים בלתי תלויים על פי הצעת הוועדה למינוי דירקטורים מבין ארבעת המועמדים המובאים להצבעה (נושאים 1-4 שעל סדר היום), ושני דירקטורים על פי הצעת בעלי המניות בחברה מבין שלושת המועמדים המובאים להצבעה (נושאים 5-7 שעל סדר היום). בהתאם לסעיף 23.7 לתקנון החברה, עלה מספר המועמדים לכהונה כדירקטורים שזכו ברוב קולות המשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית, על מספר המשרות הפנויות לכהונה כאמור, ייבחרו המועמדים שזכו למספר הגבוה ביותר של תומכים בהצבעה באסיפה הכללית. במקרה בו נדרשת הכרעה בין מספר מועמדים אשר קיבלו מספר קולות שווה, ובין מועמדים אלה נמנה דירקטור שעומד לבחירה לתקופת כהונה נוספת, ייחשב הוא כמי שזכה למספר הגבוה ביותר של תומכים בהצבעה באסיפה הכללית. במקרה שבו שני מועמדים הינם דירקטורים העומדים לבחירה ראשונה, או שמכהנים תקופות כהונה זהות, אשר זכו למספר קולות שווה, יבואו המועמדים להצבעה נוספת של האסיפה הכללית.

7. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

8. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

9. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

10. ההצבעה באמצעות כתב הצבעה תתאפשר רק אם כתב ההצבעה הומצא למשרדי החברה (בכתובת המפורטת בסעיף 2 לעיל), בצירוף המסמכים המפורטים בסעיפים 8 ו-9 לעיל, לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

11. **מען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:** משרדי החברה ברחוב הרוקמים 26, חולון.

12. **מועד אחרון להמצאת הודעות עמדה** : המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, כמפורט בזימון נשוא כתב הצבעה זה ("המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה"), קרי יום שישי, 16 באוקטובר 2026, והמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הינו לא יאוחר מחמישה ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי יום ד', 21 באוקטובר 2026.
13. **כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה** : [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ו- [www.maya.tase.co.il](http://www.maya.tase.co.il) ("אתר ההפצה").
14. בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
15. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום. הודעתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.
16. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (קרי, 2,008,606 מניות), וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 286 לחוק החברות (קרי, 2,008,606 מניות), זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה 10 לתקנות.
17. יצוין, כי לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן ויהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, וכי עשויות להתפרסם הודעות עמדה. יהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. אם תתבקש הוספת נושא על סדר היום והחברה תפרסם הודעה מתוקנת על כינוס אסיפה כללית, המועד האחרון בו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן יהיה ביום פרסום ההודעה המתוקנת כאמור.

**כתב הצבעה - חלק שני**

שם החברה : שירותי בנק אוטומטיים בע"מ.

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה) : רחוב הרוקמים 26 חולון.

מס' החברה : 510792773

מועד האסיפה : יום ב' 26 באוקטובר 2026, בשעה 10:00

סוג האסיפה : כללית מיוחדת.

המועד הקובע : יום ב', 28 בספטמבר, 2026

**פרטי בעל המניות**

שם בעל המניות : \_\_\_\_\_

מס' זהות : \_\_\_\_\_

אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

מס' דרכון : \_\_\_\_\_

המדינה שבה הוצא : \_\_\_\_\_

בתוקף עד : \_\_\_\_\_

אם בעל המניות הוא תאגיד -

מס' התאגיד : \_\_\_\_\_

מדינת התאגדות : \_\_\_\_\_

אופן ההצבעה

| מס' סעיף | הנושא שעל סדר היום                                                                                          | אופן ההצבעה <sup>1</sup> |     |     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----|
|          |                                                                                                             | נמנע                     | נגד | בעד |
| 3.1.     | נושא מס' 1 - מינוי מר רון שמיר כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש שנים.                    |                          |     |     |
| 3.2.     | נושא מס' 2 – מינוי גב' רונית אטד כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים.                     |                          |     |     |
| 3.3.     | נושא מס' 3 - מינוי <b>גב' פרופ' (רו"ח)</b> אפרת שוסט כדירקטורית בלתי תלויה בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים. |                          |     |     |
| 3.4.     | נושא מס' 4 - מינוי <b>מר מדרון</b> אריאל שטרית כדירקטור בלתי תלוי בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים           |                          |     |     |
| 3.5.     | נושא מס' 5 - מינוי מר ישי דרורי כדירקטור בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים                                    |                          |     |     |
| 3.6.     | נושא מס' 6 - מינוי <b>מר ד"ר</b> אמיר סנדץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים                         |                          |     |     |
| 3.7.     | נושא מס' 7 - מינוי מר פנחס שץ כדירקטור בחברה לתקופת כהונה בת שלוש שנים                                      |                          |     |     |

\* פרט להלן.

(1) אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

(2) בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט במקום המיועד לכך מטה, הצבעתו לא תבוא במניין. אין צורך לפרט עניין אישי באישור המינוי שאינו כתוצאה מקשר עם בעל השליטה.

תאריך

חתימה

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1)) – כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה – כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

## נספח א'

הצהרה וקורות חיים - רון שמיר

תאריך: 15.9.26

לכבוד

שירותי בנק אוטומטיים בע"מ

רחוב הרוקמים 26

חולון

א.ג.נ,

**הנדון: הצהרה בדבר כישורים ויכולת לשמש כדירקטור בלתי תלוי בשירותי בנק אוטומטיים בע"מ**  
**("החברה")**

1. אני הח"מ רון שמיר נושא ת.ז. 058066184 מכתובת לוי אשכול 98 מזהיר בזה בכתב לצורך הצגת מועמדותי לכהונת כדירקטור בחברת שירותי בנק אוטומטיים בע"מ ("החברה"), לפי הצעת הוועדה למינוי דירקטורים כאמור בסעיף 13(ב) לחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), תשע"ז-2017, וסיווגי כדירקטור בלתי תלוי (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")) כדלקמן:
- 1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

## 1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה. להלן פירוט כישוריי

האמורים:

**השכלה:**

BSc - אונ' ת"א.

תואר שני במנהל עסקים למנהלים (EMBA) אונ' ת"א, בהצטיינות.

קורס דירקטורים ונושאי משרה, להב, אונ' ת"א.

**ניסיון עסקי:**

היום - 2016 מייסד-שותף ומנכ"ל Phonetica:

חברת הזנק בתחום של עיבוד דיבור, לצורך זיהוי פתולוגיות, ומעקב אחר מחלות כרוניות, תוך שימוש בטכנולוגיות AI ו ML.

2017 - 2020 חבר דירקטוריון ב CardioKol - חברת הזנק בתחום רפואה דיגיטלית.

היום - 2018 שותף מייסד וחבר דירקטוריון טרא אנטרפרייז - חברת הזנק בתחום מדעי החיים.

היום - 2020 שותף מייסד וחבר דירקטוריון טרא נובל - חברת הזנק בתחום מדעי החיים.

היום - 2017 חבר אדוויזורי BGProtect - חברת הזנק בתחום הסייבר.

היום - 2022 חבר אדוויזורי Sdatta - חברת הזנק בתחום ניתוח בסיסי נתונים.

היום - 2014 יועץ בתחום אסטרטגיה טכנולוגית, טכנולוגיות מידע והגנה בסייבר -

יועץ לקרנות הון סיכון בתהליכי השקעה, מייעץ לארגונים גדולים בנושאי אסטרטגיה טכנולוגית, מייעץ לארגונים בתחום הגנה בסייבר.

1991 - 2014 שב"כ - תפקיד אחרון ראש אגף הטכנולוגיה (מקביל לדרגת אלוף בצהל), מדווח לר' השב"כ חבר בפורום הנהלת השב"כ

**כהונה כדירקטור בחברות הבאות:**

היום - 2016 מייסד-שותף ומנכ"ל Phonetica:

חברת הזנק בתחום של עיבוד דיבור, לצורך זיהוי פתולוגיות, ומעקב אחר מחלות כרוניות, תוך שימוש בטכנולוגיות AI ו ML.

2017 - 2020 חבר דירקטוריון ב CardioKol - חברת הזנק בתחום רפואה דיגיטלית.

היום - 2018 שותף מייסד וחבר דירקטוריון טרא אנטרפרייז - חברת הזנק בתחום מדעי החיים.

היום - 2020 שותף מייסד וחבר דירקטוריון טרא נובל - חברת הזנק בתחום מדעי החיים.

היום - 2024 דירקטור בשבא

לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישוריי אינני (מחק את המיותר) בעל

מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או הנני דירקטור בעל כשירות מקצועית<sup>1</sup> (מחק את

המיותר).

כהגדרת מונחים אלו בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל<sup>1</sup> כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

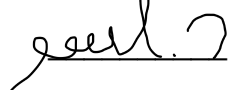
- 1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977, או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- 1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוז לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.<sup>2</sup>
- 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח' 4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' 2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' 1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה הנני בגיר יליד 1963, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוסטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.
- 1.8 אינני קרוב של בעל מניות מהותי בחברה, וכן אין לי או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שכפוף לי, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד הצהרה זו או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל מניות מהותי בחברה במועד הצהרה זו או לקרוב של בעל המניות המהותי, או לתאגיד אחר וכן אין לי, או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שאני כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, זיקה ליושב ראש הדירקטוריון, למנהל הכללי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה.
- בתצהיר זה:
- "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה כדירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;
- "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, הוא החברה או בעל השליטה בה.

- 1.9 תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
- 1.1 אני לא מכהן כדירקטור בחברה בה אחד הדירקטורים החיצוניים הוא דירקטור בחברה.
- 0
- 1.1 אני לא עובד רשות ניירות ערך, וכן אינני עובד בורסה בישראל.
- 1
- 1.1 בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן 1.7 לעיל, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 1.7 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
- 1.1 אינני מכהן כדירקטור בחברה למעלה מתשע שנים רצופות.
- 3
2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.
3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה ולפי העניין, סיווגי כדירקטור בלתי תלוי וסיווגי כדירקטור בעל כשירות מקצועית ו/או כדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית, הינם בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

שם: רון שמיר

מ.ז.: 058066184

חתימה: 

### ביסיון ניהולי ומקצועי

#### היום - 2016 מייסד-שותף ומנכ"ל Phonetica,

חברת הזנק בתחום של עיבוד דיבור, לצורך זיהוי פתולוגיות, ומעקב אחר מחלות כרוניות, תוך שימוש בטכנולוגיות AI ו ML. החברה גייסה מימון לשלב המחקר שהתבצע בשיתוף מכללת אפקה בתל אביב ובתי החולים שיבא, איכילוב, בילינסון.

#### היום - 2024 דירקטור בלתי תלוי בחברת שב"א – שירותי בנק אוטומטיים.

#### 2020 – 2017 חבר דירקטוריון ב CardioKol - חברת הזנק בתחום רפואה דיגיטלית.

#### היום - 2018 שותף מייסד וחבר דירקטוריון טרא אנטרפרייז – חברת הזנק בתחום מדעי החיים.

#### היום - 2020 שותף מייסד וחבר דירקטוריון טרא נובל – חברת הזנק בתחום מדעי החיים.

#### היום - 2014 יזם ויועץ בתחום טכנולוגיות מידע והגנה בסייבר,

מעורב במספר יזמויות בחברות הזנק ובייעוץ לקרנות הון סיכון בתהליכי השקעה, בנוסף מייעץ לארגונים גדולים בנושאי אסטרטגיה טכנולוגית, והגנה מפני איומי סייבר.

#### 1991 - 2013 שב"כ – פירוט תפקידים:

#### 2013 - 2009 ראש אגף הטכנולוגיה (מקביל לדרגת אלוף בצה"ל), מדווח לראש השב"כ, חבר הנהלת השב"כ

- אחראי על התוכנית האסטרטגית לפיתוח טכנולוגי בשירות, ועל מפת הדרכים למימוש התוכנית.
- ניהול אגף המונה מאות אנשי טכנולוגיה מחציתם מהנדסים.
- אחראי על תהליכי מו"פ ותהליכי ייצור במגוון דיסציפלינות טכנולוגיות: הנדסת אלק', הנדסת תוכנה, סייבר, הנדסת מכונות, הנדסת כימיה וחומרים ועוד.
- אחראי מקצה לקצה על הפתרונות הטכנולוגיים בהם עושה שימוש השב"כ.

#### 2008 - 2006 ראש מחלקת המטה וסגן מנהל האגף לטכנולוגיית מידע

- ניהול מחלקת מטה האחראית על תכנון ובקרה של תוכנית העבודה לרבות תכולה ותקציב.
- אחראי על המתודולוגיה לפיתוח מערכות מידע, מטה מקצועי לכלל היחידות, אחראי על מערך ה DRP.
- אחראי על הפורטפוליו של שב"כ בתחום מערכות המידע, ועל כלים לניהול תכנית העבודה.
- סגן מנהל היחידה ומחליפו בהעדרו.

## 2003 - 2006 ראש מחלקת פיתוח סייבר

- הקמה וניהול מחלקת R&D בתחום הסייבר, הובלת פיתוח כלי סייבר.
- בניית האקו-סיסטם הארגוני כתשתית לצמיחה מהירה של התחום בשב"כ.

## 1997 - 2002 ראש ענף פיתוח תוכנה ( שני ענפים כל אחד כשלוש שנים )

- ניהול ענף פיתוח המונה 20-30 אנשי פיתוח תוכנה
- הובלת פרויקטים גדולים בהיקף של עשרות שנות אדם, בתחום מערכות מידע מודיעיניות
- מומחיות באחזור מבסיסי נתונים מורכבים, מנועי אחזור, ממשקי משתמש, ועוד
- מומחיות בשילוב של סביבה מגוונת, מחשב מרכזי, אפליקציות שרת לקוח, אפליקציות WEB ועוד.

## 1991 - 1997 מפתח תוכנה וראש צוות פיתוח תוכנה

### השכלה

2016 תואר שני במנהל עסקים למנהלים (EMBA) אוני' ת"א, בהצטיינות.

1992 BSc - אוני' ת"א.

2014 קורס דירקטורים ונושאי משרה, להב, אוני' ת"א.

### פרסומים

רון שמיר ואלי בכר - הגנה על מערכת הבחירות בישראל מפני התקפות סייבר – מה צריך לעשות? מרכז הסייבר ע"ש פדרמן האוניברסיטה העברית בירושלים.

### שירות צבאי

1981 - 1986 לוחם ומפקד בחיל השיריון, תפקיד אחרון בסדיר מפקד פלוגה, תפקיד אחרון במילואים סגן מפקד גדוד בדרגת רס"ן.

### עוד משהו

עמית במכון למדיניות נגד טרור, אוניברסיטת רייכמן הרצליה.  
עמית במרכז המחקר להגנת הסייבר ע"ש פדרמן של האוניברסיטה העברית בירושלים.  
לימדתי את הקורס משפט וסייבר בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת תל אביב.  
מנטור ב Dan Launchpad Startup Program של הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב

נספח ב'

הצהרה וקורות חיים – רונית אטד

תאריך: 15/09/26

לכבוד

שירותי בנק אוטומטיים בע"מ

רחוב הרוקמים 26

חולון

א.ג.ג.,

**הנדון: הצהרה בדבר כישורים ויכולת לשמש כדירקטור בלתי תלוי בשירותי בנק אוטומטיים בע"מ**  
**("החברה")**

1. אני הח"מ רונת אטד נושא ת.ז. 025458589 מכתובת קול משה 15, תל-אביב מצהיר בזה בכתב לצורך הצגת מועמדותי לכהונת כדירקטור בחברת שירותי בנק אוטומטיים בע"מ ("החברה"), לפי הצעת הוועדה למינוי דירקטורים כאמור בסעיף 13(ב) לחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), תשע"ז-2017, וסיווגי כדירקטור בלתי תלוי (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")) כדלקמן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה. להלן פירוט כישורי  
האמורים:

### השכלה:

תואר שני בהנדסה M.Sc – הנדסת תעשייה וניהול – התמחות בחקר ביצועים, אוניברסיטת בן-גוריון, ישראל

תואר מהנדס B.Sc – הנדסת תעשייה וניהול, אוניברסיטת בן-גוריון, ישראל

### ניסיון עסקי:

2025 - כיום – דירקטור בלתי תלוי - קבוצת מבנה ; ועדת ביקורת, יו"ר ועדת טכנולוגיה  
וחדשנות, יו"ר ועדת ESG

2024 – כיום – יו"ר ודירקטור Siga Security – חברת מוצר המייצרת פלטפורמת הגנה  
לתשתיות קריטיות בארץ ובעולם

2023 – 2026 – יועצת לשותפויות – WIZ – חברת סייבר המתמחה בפלטפורמה לאבטחת ענן

2019 – 2022 – מנכ"לית – מיקרוסופט ישראל

2017 – 2019 – מנכ"לית – אלעד מערכות – חברה המתמחה בפיתוח, הטמעה ויישום של  
מערכות טכנולוגיות מורכבות לגופים הגדולים במשק הישראלי בתחומי טרנספורמציה דיגיטלית,  
סייבר, בינה מלאכותית ועוד

2013 – 2017 – סגן נשיא – אמדוקס

2001 – 2013 – אמדוקס ארה"ב

במהלך קריירה של 25 שנים, מילאתי שורת תפקידים הרלוונטים לאתגרים האסטרטגים  
הניצבים כיום בפני המערכת הבנקאית בכלל ותואמים את התוכנית האסטרטגית של שב"א  
בפרט. הניסיון הניהולי והדירקטוריוני שצברתי לאורך השנים לימד אותי כי הצלחה ארוכת טווח  
של ארגונים נמדדת ביכולתם להשיג תוצאות ובמקביל ביכולתם לאזן בין צמיחה לסיכון, בין  
חדשנות לבקרה ובין השקעה בהווה ליצירת ערך מתמשך לבעלי המניות.

תרומתי הסגולית לשב"א תהיה חיזוק יכולת הדירקטוריון לפקח על טכנולוגיה, סייבר ו-AI כגורמי  
סיכון ואסטרטגיה מרכזיים, בהתאם לציפיות הפיקוח על הבנקים בשנים הקרובות. כמו גם, נסיון  
רב בתחומי התגמול, ניהול סיכונים וביקורת, בהביאי נסיון רחב מארגונים שונים. חיזוק הדין  
הדירקטוריוני בנושאי חוסן תפעולי, המשכיות עסקית, סיכונים סייבר וסיכונים AI ; תרומה לגיבוש  
מדיניות ופיקוח על שימוש אחראי ב-AI בתהליכי הבנק, תוך איזון בין חדשנות, ציות וסיכון  
מוניטיני ; גישור בין הנהלה טכנולוגית לבין דירקטוריון, ותרגום נושאים טכנולוגיים מורכבים  
לשפה של סיכון, בקרה וקבלת החלטות ; חיזוק עבודת הוועדות (טכנולוגיה, ביקורת, סיכונים)  
מנקודת מבט משלימה ליכולות הפיננסיות הרחבות הקיימות בדירקטוריון.

### כהונה כדירקטור בחברות הבאות:

- דירקטור בלתי-תלוי – קבוצת מבנה – חבר ועדת ביקורת, יו"ר ועדת טכנולוגיה וחדשנות,  
יו"ר ESG

לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי הנני/ אינני (מחק את המיותר) בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ו/או הנני/ אינני דירקטור בעל כשירות מקצועית<sup>1</sup> (מחק את המיותר).

- 1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977, או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- 1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוז לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.<sup>2</sup>
- 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה
- 1.7 הנני בגיר יליד 1973, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.
- 1.8 אינני קרוב של בעל מניות מהותי בחברה, וכן אין לי או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שכפוף לי, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד הצהרה זו או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל מניות מהותי בחברה במועד הצהרה זו או לקרוב של בעל המניות המהותי, או לתאגיד אחר וכן אין לי, או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שאני כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, זיקה ליושב ראש הדירקטוריון, למנהל הכללי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה.

בתצהיר זה:

---

<sup>1</sup> כהגדרת מונחים אלו בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה כדירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, הוא החברה או בעל השליטה בה.

1.9 תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

1.10 אני לא מכהן כדירקטור בחברה בה אחד הדירקטורים החיצוניים הוא דירקטור בחברה.

1.11 אני לא עובד רשות ניירות ערך, וכן אינני עובד בורסה בישראל.

1.12 בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן 1.7 לעיל, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 1.7 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.

1.13 אינני מכהן כדירקטור בחברה למעלה מתשע שנים רצופות.

2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.

3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה ולפי העניין, סיווגי כדירקטור בלתי תלוי וסיווגי כדירקטור בעל כשירות מקצועית ו/או כדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית, הינם בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

שם: רונית אטד

מ.ז.: 025458589

חתימה: 



## רונית אטד

M : +972 (0)52-5522914

ronit.atad1@gmail.com

Ronit Atad | LinkedIn

בעלת נסיון עשיר ומגוון בתפקידי ניהול בכירים, יושבת-ראש דירקטוריון, דירקטורית ומנכ"לית. בעלת רקורד הצלחות בהובלת, בניית וניהול ארגונים מורכבים, בישראל, ארה"ב ואירופה, בחברות ציבוריות גלובליות ופרטיות מעל 25 שנה. מתמחה בהובלת חברות גדולות וסטארטאפים לצמיחה תוך הטווייט אסטרטגיה, ניהול סיכונים, ניהול פיננסי (P&L), ניהול השקעות, מכירות ותפעול. פועלת ומרצה במסגרות שונות לעידוד גיוון בארגונים ולקידום הנהגה נשית בחברות טכנולוגיות בישראל.

### נסיון

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2025 – כיום</b><br><b>קבוצת מבנה</b><br>[TASE: MVNE]  | <b>דירקטור בלתי תלוי</b> <ul style="list-style-type: none"><li>קבוצת נדל"ן מהגדולות בישראל המתמחה בייזום, רכישה וניהול לתעשייה, מסחר, ומגורים, אנרגיה מתחדשת ודאטה סנט</li><li>יו"ר ועדת טכנולוגיה וחדשנות; חברת ועדת ביקורת; חברת ועדת ESG</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>2024 – כיום</b><br><b>Siga Security</b>               | <b>יושבת-ראש ודירקטורית</b> <ul style="list-style-type: none"><li>חברה המתמחה בפתרונות סייבר הגנתיים לתשתיות קריטיות בארץ ובעולם</li><li>מתמחה בסקטורים: דאטה סנטר, חברות חשמל, אסדות גז וחברות מים</li><li>בתפקידי פועלת במיקוד החברה בצמיחה, גיוס השקעות ויצירת שותפויות גלובליות</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>2024 – כיום</b><br><b>Awz Ventures</b>                | <b>יועצת אסטרטגית</b> <ul style="list-style-type: none"><li>קרן הון סיכון ישראלית-קנדית; \$500M השקעות מנוהלות</li><li>מתמחה בסטארטאפים בתחומי: פינטק, סייבר, מיחשוב קוואנטי, דיפ-טק בשלבי הגיוס השונים</li><li>בוחנת ומייעצת לחברות סטארטאפ בתחומי הטכנולוגיה, התאמת הפתרון שלהן לשוק ותכנון אסטרטגית הצמיחה</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2023 – 2026</b><br><b>Wiz</b>                         | <b>ועדה מייעצת</b> <ul style="list-style-type: none"><li>חברת סייבר המתמחה בפלטפורמת אבטחה לענן, המאפשרת לזהות, לנתח ולתעדף סיכוני אבטחה בסביבת ענן</li><li>נרכשה על-ידי Google ב-\$32B</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>2019-2022</b><br><b>Microsoft</b><br>[NASDAQ: MSFT]   | <b>מנכ"לית ישראל</b> <ul style="list-style-type: none"><li>ניהול מיקרוסופט ישראל, יחידה עסקית מלאה, ניהול P&amp;L, בניית יעדים ודיווחים שוטפים</li><li>מיקוד בצמיחה מואצת תוך בניית אסטרטגית צמיחה ושיווק (55% בשלוש שנים)</li><li>הרחבת והעמקת השותפויות עם לקוחות ושותפים, תוך מיקוד במגזרי בריאות, פיננסים, תעשייה וביטחון, בהאצת המסע הדיגיטלי שלהן, בהטמעת פרויקטים מורכבים ובאימוץ חדשנות טכנולוגית (Cyber, Data, AI)</li><li>בניית קבוצה ייעודית לעבודה עם חברות טכנולוגיה צעירות (סטארטאפים) וחברות טכנולוגיות בשלות</li><li>עבודה עם הנהלת החברה העולמית</li></ul> |
| <b>2017-2019</b><br><b>Elad Software</b><br>[TASE: ELAD] | <b>מנכ"לית</b> <ul style="list-style-type: none"><li>חברת פיתוח ויישום גדולה (1,500 עובדים), מתמחה במתן פתרונות טכנולוגיים מורכבים מקצה לקצה, לחברות המובילות במשק הישראלי, בהתמחות במגזר הפיננסי והבריאות</li><li>הצמחת החברה תוך הגדלת ערך ללקוחות (35% בשנתיים), תוך חיזוק רשת השותפים והרחבת בסיס הלקוחות</li><li>עבודה שוטפת עם דירקטוריון החברה ומשקיעים; הטווייט אסטרטגיה והטמעתה</li><li>הרחבת הפרוטפוליו ע"י רכישת 3 חברות בתחומי דיגיטל, אי-קומרס ושירות לקוחות</li></ul>                                                                                         |
| <b>2015-2017</b><br><b>Amdocs</b><br>[NASDAQ: DOX]       | <b>סגנית-נשיא בכירה – חטיבה עסקית</b> <ul style="list-style-type: none"><li>תהליך רכישה של חברת קומברס והטמעתה (מאות מיליוני דולרים)</li><li>ניהול הקבוצה העסקית עבור לקוחות גלובליים, מכירות, ניהול פרויקטים, דליברי, תמיכה בלקוחות</li><li>הטווייט אסטרטגית פיתוח עסקי, יצירת ערך, רווחיות והובלה טכנולוגית תוך מיקוד בפתרונות ענן</li></ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2013-2015</b><br><b>Amdocs</b>                        | <b>סגנית-נשיא בכירה – חטיבת פיתוח</b> <ul style="list-style-type: none"><li>מיקוד במצוינות פיתוח תוך חיבור לצורכי הלקוחות ולשיח עסקי בהתבסס על נסיוני 12 שנים בארה"ב</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2001-2013</b><br><b>Amdocs USA</b>                    | <b>מגוון תפקידים עד לסמנכ"לית – חטיבה עסקית AT&amp;T ארה"ב</b> <ul style="list-style-type: none"><li>הובלת קבוצת מנהלי הפרוייקטים עבור AT&amp;T בארה"ב, דאלאס, טקסס</li><li>ניהול P&amp;L, תוך מיקוד בצמיחה ובייעול, מגה טרנספורמציות דיגיטליות, פרויקטי דאטה ואוטומציות</li><li>מאות מיליוני דולרים, 1500 עובדים בפזורה גלובלית, ממכירות ועד תמיכה בלקוח</li></ul>                                                                                                                                                                                                         |

### השכלה

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>1998-2000</b> | תואר שני בהנדסת תעשייה וניהול, <b>M.Sc</b> , אוניברסיטת בן-גוריון, ישראל   |
| <b>1994-1998</b> | תואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול, <b>B.Sc</b> , אוניברסיטת בן-גוריון, ישראל |

צמיחה . טכנולוגיה . ממשל תאגידי

## נספח ג'

הצהרה וקורות חיים - אפרת שוסט

תאריך: 15/9/2026

לכבוד

שירותי בנק אוטומטיים בע"מ

רחוב הרוקמים 26

חולון

א.ג.ג.,

**הנדון: הצהרה בדבר כישורים ויכולת לשמש כדירקטור בלתי תלוי בשירותי בנק אוטומטיים בע"מ**  
**("החברה")**

1. אני הח"מ אפרת שוסט נושאת ת.ז. 038257663 מכתובת אברהם יפה 5, חולון מצהירה בזה בכתב לצורך הצגת מועמדותי לכהונה כדירקטורית בחברת שירותי בנק אוטומטיים בע"מ ("החברה"), לפי הצעת הוועדה למינוי דירקטורים כאמור בסעיף 13(ב) לחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), תשע"ז-2017, וסיווגי כדירקטורית בלתי תלויה (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")) כדלקמן:
  - 1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 הנני בעלת הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה. להלן פירוט כישורי האמורים:

### **השכלה:**

תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת ת"א, 1999  
תואר ראשון בחשבונאות (כחוג לאחר תואר), אוניברסיטת ת"א, 1999 (בהצטיינות)  
תואר שני במנהל עסקים, אוניברסיטת ת"א בהתמחויות מימון-חשבונאות וטכנולוגיה ומערכות מידע, 2001 (בהצטיינות)  
תואר ראשון במדעי המחשב, המכללה האקדמית ת"א-יפו, 2002  
דוקטורט במימון-חשבונאות, אוניברסיטת ת"א, 2013  
רישיון לראיית חשבון, 2004  
רישיון לעריכת דין, 2001 (חברות מוגבלת בלשכת עוה"ד)

### **ניסיון עסקי:**

למעלה מ-10 שנות ניסיון במתן ייעוץ כלכלי ומימוני במסגרת חברת הייעוץ של משרד רוה"ח BDO זיו האפט:

- הערכות שווי חברות ומכשירים פיננסיים, מכשירים נגזרים וניהול סיכונים פיננסיים, בדיקות כדאיות, תוכניות עסקיות לצורכי גיוס הון וחוות דעת כלכליות לצורכי עסקאות ולצורכי הליכים משפטיים.
- ניהול צוותי כלכלנים וחשבונאים, ניהול מקצועי ואחריות על מתודולוגיה, הדרכה ובקרה מקצועית על עבודות כלכליות ומימוניות, וכן ריכוז מקצועי של פורום הערכות השווי הגלובלי ברשת BDO הבינלאומית.
- ניהול מערך הביקורת של הערכות שווי ועבודות כלכליות לצורכי דיווח כספי עבור כלל לקוחות הביקורת, במסגרת שירותי הביקורת החיצונית של משרד רוה"ח

### **כהונה כדירקטורית בחברות הבאות:**

#### אין

לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית והנני דירקטורית בעלת כשירות מקצועית<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> כהגדרת מונחים אלו בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

- 1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977, או עבירות לפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
- 1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוז לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטורית בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.<sup>2</sup>
- 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נ לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח' 4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז' 2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י' 1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה.
- 1.7 הנני בגירה ילידת 1975, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוסטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושטת רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.
- 1.8 אינני קרובה של בעל מניות מהותי בחברה, וכן אין לי או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שכפוף לי, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד הצהרה זו או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל מניות מהותי בחברה במועד הצהרה זו או לקרוב של בעל המניות המהותי, או לתאגיד אחר וכן אין לי, או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שאני כפופה לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, זיקה ליושב ראש הדירקטוריון, למנהל הכללי או לנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה.
- בתצהיר זה:
- "זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה כדירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;
- "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, הוא החברה או בעל השליטה בה.

- 1.9 תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בחברה.
- 1.10 אני לא מכהנת כדירקטורית בחברה בה אחד הדירקטורים החיצוניים הוא דירקטור בחברה.
- 1.11 אני לא עובדת רשות ניירות ערך, וכן אינני עובדת בורסה בישראל.
- 1.12 בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן 1.8 לעיל, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 1.8 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
- 1.13 אינני מכהנת כדירקטורית בחברה למעלה מתשע שנים רצופות.
2. הריני מתחייבת להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטורית בחברה.
3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה ולפי העניין, סיווגי כדירקטורית בלתי תלויה וסיווגי כדירקטורית בעלת כשירות מקצועית ו/או כדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית, הינם בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

שם: אפרת שוסט

מ.ז.: 038257663

חתימה: אפרת שוסט

## פרופ' (רו"ח) אפרת שוסט

כתובת: אברהם יפה 5, חולון | טלפון: 052-3348289 | מייל: [efrat.shust@gmail.com](mailto:efrat.shust@gmail.com)

### מינויים אקדמיים

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| פרופ' חבר, המחלקה לניהול וכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה.  | 2024 – היום: |
| מרצה בכירה, המחלקה לניהול וכלכלה, האוניברסיטה הפתוחה. | 2024 – 2018: |
| מרצה, בית הספר למנהל עסקים, המכללה למנהל.             | 2017 – 2015: |

### השכלה אקדמית

|                                                                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| דוקטורט במימון-חשבונאות, בית הספר למנהל עסקים, אוניברסיטת תל-אביב.                                              | 2013 – 2008: |
| תואר ראשון במדעי המחשב, המכללה האקדמית של תל-אביב – יפו.                                                        | 2002 – 2000: |
| תואר שני במנהל עסקים, אוניברסיטת תל-אביב. התמחויות: מימון – חשבונאות וניהול טכנולוגיה ומערכות מידע (בהצטיינות). | 2001 – 1999: |
| תואר ראשון בחשבונאות (כחוג לאחר תואר), אוניברסיטת תל-אביב (בהצטיינות).                                          | 1999 – 1996: |
| תואר ראשון במשפטים, אוניברסיטת תל-אביב.                                                                         | 1999 – 1996: |

### תפקידי ניהול ומנהל באקדמיה (האוניברסיטה הפתוחה)

|                                                                                                                                                                                              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ראש תחום ניהול, המחלקה לניהול וכלכלה. התפקיד כולל:                                                                                                                                           | 2024 – היום: |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• עדכון של תוכנית הלימודים.</li><li>• ייזום קורסים חדשים.</li><li>• השתתפות בהליכי גיוס סגל בכיר וסגל הוראה.</li><li>• מענה לפניות סטודנטים.</li></ul> |              |
| יו"ר ועדת ההוראה המחלקתית וחברה בוועדת ההוראה המוסדית.                                                                                                                                       | 2024 – היום: |
| יו"ר ועדת המשנה של הסנאט למחלקה לניהול וכלכלה.                                                                                                                                               | 2022 – היום: |
| יו"ר ועדת תוכנית המוסמך המחקרי במנהל עסקים, המחלקה לניהול וכלכלה.                                                                                                                            | 2025 – 2021: |
| חברה בוועדה המוסדית להכרה בלימודים קודמים.                                                                                                                                                   | 2021 – היום: |

### ניסיון מקצועי לא אקדמי

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| דירקטור, מנהלת היחידה המקצועית של חברת הייעוץ הכלכלי BDO זיו האפט ייעוץ וניהול - התפקיד כלל מספר תחומי אחריות בחברת הייעוץ, משרד רואי החשבון שחברת הייעוץ מהווה חלק ממנו והרשת הבינלאומית BDO.                                                                  | 2012 – 2008: |
| תחומי אחריות ברמת חברת הייעוץ:                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• אחריות על ביצוע עבודות ייעוץ מורכבות, בפרט עבודות העוסקות במכשירים נגזרים ובניהול סיכונים פיננסיים.</li><li>• אחריות על נושאי מתודולוגיה בחברת הייעוץ הכלכלי.</li><li>• ביצוע בקרה מקצועית של עבודות כלכליות.</li></ul> |              |
| תחומי אחריות ברמת משרד רו"ח BDO זיו האפט:                                                                                                                                                                                                                       |              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• ניהול פעילות הביקורת על עבודות כלכליות לצרכי דיווח כספי של כלל לקוחות הביקורת של המשרד (Audit support).</li><li>• ייצוג חברת הייעוץ בוועדות כלל-משרדיות.</li></ul>                                                      |              |
| ברמת רשת BDO הבינלאומית:                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• ריכוז מקצועי של הפורום להערכות שווי של הרשת.</li></ul>                                                                                                                                                                  |              |

2008 – 2005: **ראש צוות ומנהלת תחום מכשירים נגזרים וניהול סיכונים פיננסיים, BDO זיו האפט ייעוץ וניהול – התפקיד כלל:**

- ניהול צוות של כלכלנים וחשבונאים בתחום ה-Corporate finance לרבות ניהול והדרכה מקצועית.
- אחריות על ביצוע מגוון עבודות כלכליות, פיקוח ובקרה.
- ניהול קשרי לקוחות.

2005 – 2001: **יועצת כלכלית, BDO זיו האפט ייעוץ וניהול**

- ביצוע עבודות כלכליות ומימוניות, לרבות: הערכות שווי חברות, הערכות שווי אופציות ומכשירים פיננסיים נוספים.
- בדיקות כדאיות פרויקטים ותוכניות עסקיות לצורך גיוס הון.
- חוות דעת כלכליות לצורך הדיונים והליכים משפטיים. ניסיון משפטי

2001 – 2000: **התמחות במשפטים, משרד עו"ד לשם ברנדויין ושות'.**

### ניסיון הוראה

- 2018 – היום: **האוניברסיטה הפתוחה: אחראית אקדמית על קורסים בתחומי מימון, חשבונאות פיננסית וחשבונאות ניהולית (תואר ראשון בניהול ותואר שני במנהל עסקים). פיתוח הקורס "השקעות וניירות ערך" לתואר שני במנהל עסקים.**
- 2017 – היום: **אוניברסיטת בר אילן: מרצה בקורסי מימון במחלקה לכלכלה ובסמינריון חשבונאות בתואר רב-תחומי במדעי החברה.**
- 2017 – 2015: **המכללה למנהל: מרצה בקורסי חשבונאות ניהולית בבית הספר למנהל עסקים.**
- 2015–2013, 2008: **האוניברסיטה העברית: מרצה בקורסי מימון בבית הספר למנהל עסקים.**
- 2013 – 2008: **אוניברסיטת תל-אביב: מרצה בקורסים במימון בפקולטה לניהול**
- 2013 – 2008: **אוניברסיטת תל-אביב: עוזרת הוראה בקורסי מימון וחשבונאות ניהולית בפקולטה לניהול.**

### רשימות ופעילות מקצועית נוספת

- רישיון לראיית חשבון.
- רישיון לעריכת דין.
- חברה בוועדה לטיפול בתחום הערכות השווי של לשכת רואי חשבון (2011 – 2017).

- Shust, E., & Weiss, D. (2014). Discussion of asymmetric cost behavior – Sticky costs: Expenses versus cash flows. *Journal of Management Accounting Research*, 26 (2), 81-90.
- Shust, E. (2015). Does research and development activity increase accrual-based earnings management? *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 30 (3), 373-401.
- Abudy, M., Benninga, S., & Shust, E. (2016). The cost of equity for private firms. *Journal of Corporate Finance* (37), 431-443.
- Abudy, M., & Shust, E. (2020). What happens to trading volume when the regulator bans voluntary disclosure?. *European Accounting Review*, 29 (3), 555-580.
- Abudy, M., Amiram, D., Rozenbaum, O., & Shust, E. (2020). Do executive compensation contracts maximize firm value? Indications from a quasi-natural experiment. *Journal of Banking & Finance*, 114, 105787.
- Abudy, M., Mugerman, Y., & Shust, E. (2022), The Winner takes in all: investor sentiment and the Eurovision song contest. *Journal of Banking & Finance*, 137, 106432.
- Abudy, M. & Shust, E. (2022). Does market design contribute to market stability? Indications from corporate bond exchange during the COVID-19 crisis. *Journal of Economics and Business*, 106105.
- Abudy, M., Gaviious, I., & Shust, E. (2023). Does adopting voluntary ESG practices affect executive compensation?. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 83, 101718.
- Abudy, M., Aharon, D. & Shust, E. (2023). Can gender pay-gap disclosures make a difference? *Finance Research Letters*, 52, 103583.
- Abudy M., Mugerman, Y. & Shust E. (2023). National pride, investor sentiment, and stock markets. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 89, 1017879.
- Shust, E. (2024). The Ambiguous December. *Finance Research Letters*, 61, 104990.
- Abudy, M., Amir, E., & Shust, E. (2025). Are family firms less audit-risky? Analysing audit fees, hours and rates. *Accounting and Business Research*, 55 (7), 723-749.
- Abudy M. & Shust E. (2025). Cost behavior and profitability of family firms. *Finance Research Letters*, 108006.
- Abudy, M., Rooz, R. & Shust E. (2025). Inventory holding strategy in family firms: Just in Case or Just in Time? *Finance Research Letters*, 108910.

- ליפשיץ ש., שוסט, א., (2007) דיווח כספי כמותי של ניתוח רגישות לסיכוני שוק, רבעון לבנקאות, 41(161), 22-33.
- עבדי מ., שוסט, א., שתיקה שווה זהב? כיצד מגבלות על דיווח משפיעות על חוסר הסכמה בין משקיעים, תיאוריה ופרקטיקה בניהול. 23-32 (2)

- עבדי, מ., עמירם ד., רוזנבאום, ע., שוסט, א., (2021), השפעותיו של החוק להגבלת שכר מנהלים בתאגידים פיננסיים, *חידושים בניהול*. 30-40 (9)
- אמיר א., לוי, ש., עבדי מ., שוסט. א., (2022) האם תעריפי הביקורת ירדו והכנסתם של משרדי ראיית חשבון נפגעה בעקבות החובה לגילוי שעות ביקורת? *חידושים בניהול*. 132-146 (11)
- שוסט, א. (2024), על עמימות ועונתיות בשוק ההון, *תיאוריה ופרקטיקה בניהול*. 70-77 (7)
- עבדי מ., שוסט, א., (2026) על בעלות ועלות - האסימטריה בהתנהגות העלויות בחברות משפחתיות ותוצאותיה, *תיאוריה ופרקטיקה בניהול*. 21-27 (11)

## נספח ד'

הצהרה וקורות חיים - אריאל שטרית

תאריך: 15.9.26

לכבוד

שירותי בנק אוטומטיים בע"מ

רחוב הרוקמים 26

חולון

א.ג.נ,

**הנדון: הצהרה בדבר כישורים ויכולת לשמש כדירקטור בלתי תלוי בשירותי בנק אוטומטיים בע"מ**

**("החברה")**

1. אני הח"מ אריאל שטרית נושא ת.ז. 028131712 מכתובת חטיבת הראל 18, מודיעין, מצהיר בזה בכתב לצורך הצגת מועמדותי לכהונת כדירקטור בחברת שירותי בנק אוטומטיים בע"מ ("החברה"), לפי הצעת הוועדה למינוי דירקטורים כאמור בסעיף 13(ב) לחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), תשע"ז-2017, וסיווגי כדירקטור בלתי תלוי (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")) כדלקמן:
  - 1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 הנני בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה. להלן פירוט כישורי האמורים:

#### השכלה:

B.A. בחשבונאות וכלכלה – האוניברסיטה העברית - בהצטיינות יתירה

MBA במימון וחשבונאות – האוניברסיטה העברית – בהצטיינות

רואה חשבון מוסמך

#### ניסיון עסקי:

|           |                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-     | צמיחה עם משמעות (Growth with Meaning)<br>יועץ עסקי-ניהולי, מנטור ומרצה למנהיגות מאוזנת                                                                 |
| 2008-2025 | קבוצת שטראוס<br>• סמנכ"ל כספים קבוצת שטראוס (2019-2025)<br>• סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי שטראוס ישראל (2011-2018)<br>• חשב וגזבר קבוצת שטראוס (2008-2011) |
| 2005-2007 | פרופימקס<br>שותף בבית השקעות נדל"ן (Private Equity)                                                                                                    |
| 1997-2005 | רשות ניירות ערך<br>רו"ח במחלקת תאגידים ומנהל המחלקה המקצועית                                                                                           |

#### כהונה כדירקטור בחברות הבאות:

(2011-2025) דירקטור בחברת סברה ובחברת אובלה (שותפויות של שטראוס עם פפסיקו),  
במחלבות יטבתה ושטראוס, במכונות יד מרדכי וחברות בנות נוספות בקבוצת שטראוס  
(2019-2025) חבר ועדת השקעות חממת הפוד-טק The Kitchen  
(2011-2018) דירקטור בתאגיד המחזור ת.מ.י.ר

לאור השכלתי, ניסיוני, תעסוקתי בעבר ובהווה וכישורי הנני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

ו-הנני דירקטור בעל כשירות מקצועית<sup>1</sup>.

1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב

במסמכי תאגיד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות  
סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש  
פנים, הפרת חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך לפי סעיפים 290 עד 297,  
392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977, או עבירות לפי סעיפים  
52ג, 53א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

---

<sup>1</sup> כהגדרת מונחים אלו בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

- 1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
- 1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית, למשך התקופה שקבע בית המשפט.<sup>2</sup>
- 1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה
- 1.7 הנני בגיר יליד 1971, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוסטרופוסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.
- 1.8 אינני קרוב של בעל מניות מהותי בחברה, וכן אין לי או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שכפוף לי, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד הצהרה זו או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל מניות מהותי בחברה במועד הצהרה זו או לקרוב של בעל המניות המהותי, או לתאגיד אחר וכן אין לי, או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעביד שלי או למי שאני כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, זיקה ליושב ראש הדירקטוריון, למנהל הכללי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה.
- בתצהיר זה:
- "**זיקה**" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה כדירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;
- "**תאגיד אחר**" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, הוא החברה או בעל השליטה בה.
- 1.9 תפקידי ועיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
- 1.1 אני לא מכהן כדירקטור בחברה בה אחד הדירקטורים החיצוניים הוא דירקטור בחברה.
- 0
- 1.1 אני לא עובד רשות ניירות ערך, וכן אינני עובד בורסה בישראל.
- 1

- 1.1 בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן 1.7 לעיל, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעביד שלי, למי שאני  
2 כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי  
שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 1.7 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט  
קשרים זניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.
- 1.1 אינני מכהן כדירקטור בחברה למעלה מתשע שנים רצופות.  
3
2. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי  
כדירקטור בחברה.
3. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה ולפי העניין, סיווגי כדירקטור בלתי תלוי  
וסיווגי כדירקטור בעל כשירות מקצועית ו/או כדירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית, הינם בהסתמך,  
בין היתר, על הצהרתי זו.

בכבוד רב,

שם: אריאל שטרית

מ.ז.: 028131712

חתימה: 

# אריאל שטרית

ניסיון רב שנים בניהול בכיר בחברות ציבוריות ובינלאומיות  
טלפון: 054-5772478 | אימייל: [ariel@growthwithmeaning.com](mailto:ariel@growthwithmeaning.com) | [www.growthwithmeaning.com](http://www.growthwithmeaning.com), MBA, רו"ח | סמנכ"ל כספים קבוצת שטראוס לשעבר  
אינטרנט:

## פרופיל מקצועי

ניסיון של למעלה מ-25 שנים בתפקידי ניהול בכירים במגזר העסקי והציבורי. התמחות באסטרטגיה, ממשל תאגידי, ניהול פיננסי, ניהול שינוי ומשברים, ניהול סיכונים ופיתוח עסקי. שימשתי כסמנכ"ל הכספים של קבוצת שטראוס, חבר הנהלה ודירקטור בחברות בנות ושותפויות בארץ ובעולם. רואה חשבון מוסמך ובעל MBA בהצטיינות במימון וחשבונאות.

## ניסיון מקצועי ודירקטוריוני

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-     | צמיחה עם משמעות (Growth with Meaning)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | יועץ עסקי-ניהולי, מנטור ומרצה למנהיגות מאוזנת                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2008-2025 | קבוצת שטראוס                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>(2019-2025) סמנכ"ל כספים קבוצת שטראוס: אחריות על אסטרטגיה, פיתוח עסקי, תכנון פיננסי, דיווח כספי, מימון וניהול מערך כספים גלובלי של כ-300 עובדים. חברות בדירקטוריונים של חברות בנות ושותפויות.</li><li>(2011-2018) סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי שטראוס ישראל</li><li>(2008-2011) חשב וגזבר קבוצת שטראוס</li></ul> |
| 1997-2005 | רשות ניירות ערך                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | הקמה וניהול של היחידה המקצועית החשבונאית במחלקת תאגידים; ליווי הנפקות ציבוריות; טיפול בדיווחי תאגידים; פרויקטי חקיקה ותקינה; שותף לכתיבת "דוח ברנע"                                                                                                                                                                                                |
| 2005-2007 | פרופימקס                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | שותף בבית השקעות נדל"ן – גיוס משקיעים, בחינת השקעות והובלת יוזמה להנפקה ציבורית                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2011-2025 | ניסיון דירקטוריוני                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>(2011-2025) דירקטור בסברה ואובלה (שותפויות של שטראוס עם פפסיקו), במחלבות יטבתה ושטראוס, במכירת יד מרדכי וחברות בנות נוספות בקבוצת שטראוס</li><li>(2019-2025) חבר ועדת השקעות חממת הפוד-טק The Kitchen</li><li>(2011-2018) דירקטור בתאגיד המחזור ת.מ.י.ר</li></ul>                                            |

## השכלה

- MBA במימון וחשבונאות בהצטיינות (האוניברסיטה העברית בירושלים)
- BA בכלכלה וחשבונאות בהצטיינות יתרה (האוניברסיטה העברית בירושלים)
- רו"ח מוסמך, פרס הצטיינות מועצת רו"ח

## שירות צבאי

קצין ביחידת 8200 (מסלול חמ"ן תלפיות), רס"ן במיל

## פעילות ציבורית וקהילתית

- מייסד ויו"ר עמותת מטאבוליקס לקידום בריאות מטאבולית בישראל
- חבר עמותת "רפואת יער" לקידום רפואת יער בישראל
- מרצה, מנטור לצמיחה, כותב ספרים וחיבורים בתחומי מנהיגות, הגות, רוח ואורח חיים
- זוכה תואר "40 המנהלים הצעירים המובילים בישראל" (גלובס, 2010)

## נספח ה'

הצהרה וקורות חיים - ישי דרורי

נספח א'

תאריך: 2/9/2026

לכבוד

שירותי בנק אוטומטיים בע"מ

א.ג.נ,

הנדון: הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בשירותי בנק אוטומטיים בע"מ

אני הח"מ ישי דרזר, נושא ת.ז. 011947652, מכתובת קיבוץ געש, ישראל מצהיר בזה בכתב לצורך הצגת מועמדותי לכהונה כדירקטור בחברת שירותי בנק אוטומטיים בע"מ ("החברה"), כדלקמן:

1. הנני בעל הכישורים הדרושים לכהונה כדירקטור בחברה.
2. יש בידי את הזמן הדרוש למלא את תפקידי כדירקטור בחברה וזאת בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
3. השכלה:

| 1. תואר/תעודת אקדמית | 2. מקצוע/תחום עיקרי         | 3. שם המוסד האקדמי        |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| מוסמך (MBA)          | מנהל עסקים עם התמחות במימון | אוניברסיטת בן-גוריון בנגב |
| בוגר (BA) בהצטיינות  | מנהל עסקים                  | המרכז האקדמי רופין        |

4. תעודות מקצועיות:

5. פירוט עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות, תוך פירוט התאגידים בהם משמש דירקטור (נא לפרט מספר שנות כהונה בכל תפקיד):

- שותף מנהל, Rothschild 11/Geva Capital Partners - כשנה
- מנהל פעילות בישראל, (Principal/Senior Advisor) של Liberty Strategic Capital - כשלוש שנים
- מנהל השקעות, לאומי פרטנרס - כ- 3 שנים
- דירקטור ב- Geva Capital Partners Ltd. - כ- 4 שנים
- דירקטור ב- Rising Lion Partners Ltd. - כשנה

6. לא הורשעתי בחמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו באילו מן העבירות המפורטות להלן: עבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, עבירות מרמה וזיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות בעלי מניות, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968).

<sup>1</sup> סעיף 6.6 להוראה 17 להוראות יחידת הפיקוח על מערכות תשלומים בבנק ישראל, סעיף 224 לחוק החברות.  
<sup>2</sup> סעיף 226(א1) לחוק החברות.

7. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים<sup>3</sup>.
8. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה אחרת (שאונה מנויה בסעיפים 16 ו-7 לעיל) אשר בית משפט קבע כי מפאת מחותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, ולא תלוי ועומד כנגדי כתב אישום בעבירה כאמור<sup>4</sup>.
9. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית<sup>5</sup> אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
10. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כמושט רגל<sup>6</sup> על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ס-1980.
11. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
12. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל במהלך תקופתי כדירקטור בחברה.
13. הנני מצהיר כי קראתי את הוראה 17 להוראות יחידת הפיקוח על מערכות תשלומים בבנק ישראל (ממשל תאגיד במערכת תשלומים מבוקר ובמערכת תשלומים מבוקרת מיועדת) ואני מבין את חשיבות תפקידי בממשל התאגיד בחברה.
14. סכום הגמול השנתי וסכום גמול השתתפות בישיבה הובאו לידיעתי טרם שנתתי הסכמתי להתמנות כדירקטור בחברה ואני מסכים לתנאים האמורים<sup>7</sup>.
15. ידוע לי כי הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה יישקל מינויי כדירקטור<sup>8</sup>, ותישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
16. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה ולפי העניין, סיווגי כדירקטור בעל כשירות מקצועית וא/או כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, הינם בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.
17. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

בכבוד רב,

שם: ישי דרורי

ת.ז. 011947652 חתימה:

**אישור עורך דין:**

אני עורך דין \_\_\_\_\_ מאשר בזה כי \_\_\_\_\_ המוכר לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה בפני בתעודת זהות מספר \_\_\_\_\_, לאחר שהזהרתי/ה כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

תום גל עו"ד

104973 מ.ר

שם וחתימת עורך הדין:

תאריך: 2/7/26

<sup>3</sup>סעיף 226(א2) לחוק התברות.

<sup>4</sup>סעיף 226(א1) לחוק התברות.

<sup>5</sup>ועדה שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך.

<sup>6</sup>כל עוד לא הופטרתי.

<sup>7</sup>סעיף (ו') לתקנות התברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000.

<sup>8</sup>סעיף 224 לחוק התברות.

# Ishai Drori

CONTACT DETAILS REDACTED

## EXPERIENCE

### GEVA CAPITAL PARTNERS & ROTHSCHILD 11 GROUP

Tel Aviv, Israel

*Managing Partner*

2025 – present

- Founded and lead Geva Capital Partners and Rothschild 11 Group, an investment firm dedicated to helping Israeli businesses deliver superior products and services to their customers
- Oversee all investment and value creation efforts

#### Select Sourced and Led Transactions

- Led Rothschild's strategic investment in Shva (TASE: SHVA) announced 3/23/26

### LIBERTY STRATEGIC CAPITAL

Tel Aviv, Israel

*Principal/Senior Advisor*

2022 – 2025

- Led Israel office for Liberty Strategic Capital, a \$3bn private equity fund led by former Treasury Secretary Steven Mnuchin
- Sourced, diligenced and executed Buyout and Growth deals with nexus to Israel. Led diligence process, form investment thesis, oversee the diligence process and preparation of internal materials. Support non-Israel related deals and portfolio companies

#### Select Sourced and Led Transactions

- \$500mm Buyout of a leading financial institution (deal fell through)
  - Sourced deal through long term relationship with sponsor backing the company, pitched the deal internally, led deal team in diligence process, led process to form a view on valuation and presented the deal to the IC

### LEUMI PARTNERS

Tel Aviv, Israel

*Private Equity Principal*

2019 – 2022

- Sourced, proactively created and triaged investment opportunities. Led deal team in execution of equity and credit deals. Structured deal and led negotiations on commercial terms, presented potential deals to the IC. Supported portfolio companies' value creation efforts

#### Select Sourced and Led Transactions

- \$21mm investment in Retailors Ltd. (TASE:RTLS). **Fully exited at ~6.0x MOIC, +200% IRR**
  - Ran deal process, led deal team in the diligence process, led preparation of a valuation to establish a view on pricing, negotiated term sheet / binding agreements. Served as Board Observer, supported strategic thinking and execution of the TASE IPO

### J.P. MORGAN

Tel Aviv, Israel

*Investment Banking Associate*

2018 – 2019

- Executed M&A, ECM and DCM transactions, as a generalist.
- Conducted client due diligence, developed client materials, communicated with the client and potential buyers / targets

#### Select Transaction Experience

- Mellanox Technologies' \$7.3bn sale to Nvidia Corporation
  - Contributed to client due diligence and development of marketing materials. Participated in preparation of a DCF, trading comps and transaction comps based valuation for the Board of Directors. Helped develop process letters and facilitate the process

### LEUMI PARTNERS

Tel Aviv, Israel

*Investment Banking Vice President, Mergers & Acquisitions Team*

2017 – 2018

- Executed merger & acquisition (M&A) transactions, LBO and debt and equity financings as a generalist

#### Select Transaction Experience

- Take Private of Direct Insurance Group valued at \$528m
  - Developed marketing materials and Sum of the Parts analysis to educate potential investors on benefits of taking the company private

### ERNST & YOUNG (EY)

Tel Aviv, Israel

*Investment Banking Manager, Mergers & Acquisitions Team*

2014 – 2017

- Advised on M&A, LBO and divestiture transactions as a generalist. Ran deal processes, built financial models developed marketing materials

#### Select Transaction Experience

- Sabon Group's \$190mm sale to Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher SA.
  - Worked with management to develop a CIM and a Management Presentation. Developed a DCF based valuation model

### YANAI GROUP

Tel Aviv, Israel

*M&A and Corporate Finance Analyst*

2011 – 2014

- Advised on M&A, leveraged buyouts, and debt and equity financings as a generalist; developed models, and marketing materials

### ISRAELI SPECIAL FORCES

Israel

*Staff Sergeant, Sayeret Nahal Reconnaissance/Counter Terror unit*

2001 – 2004

- Chosen as one of few soldiers from hundreds of candidates through rigorous selection processes, endured rigorous selection phases, training regimes and successfully graduated. Developed strong collaboration skills by working as member of an elite team

## EDUCATION

### BEN GURION UNIVERSITY OF THE NEGEV

Beer-Sheva, Israel

*Master of Business Administration, Finance*

2013 – 2016

### RUPPIN ACADEMIC CENTER

Emek Hefer, Israel

*Bachelor of Arts, Business Administration and Management, Magna Cum Laude*

2008 – 2011

## ADDITIONAL INFORMATION

- Computer skills: MS Office, Factset, Capital IQ, Dealcloud
- Languages: English (fluent), Hebrew (mother tongue), Spanish (conversational), Arabic (conversational)

נספח ו'

הצהרה וקורות חיים - אמיר סנדץ

נספח א'

תאריך: 7.5.26

לכבוד

שירותי בנק אוטומטיים בע"מ

א.ג.נ.

הנדון: הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בשירותי בנק אוטומטיים בע"מ

אני הח"מ אליהו סגל, נושא ת.ז. 02513538, מכתובת מסדה 53, אלה, מצהיר בזה בכתב לצורך הצגת מועמדותי לכהונה כדירקטור בחברת שירותי בנק אוטומטיים בע"מ ("החברה"), כדלקמן:

1. הנני בעל הכישורים הדרושים לכהונה כדירקטור בחברה.
2. יש בידי את הזמן הדרוש למלא את תפקידי כדירקטור בחברה וזאת בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה<sup>1</sup>.
3. השכלה:

| 1. תואר/תעודת אקדמית | 2. מקצוע/תחום עיקרי | 3. שם המוסד האקדמי     |
|----------------------|---------------------|------------------------|
| 4. גואר פאלי         | 5. מתמטיקה          | 6. אוניברסיטת תל אביב  |
| 7. גואר שני          | 8. מתמטיקה          | 9. אוניברסיטת תל אביב  |
| 10. גואר ראשון       | 11. מתמטיקה ואנליזה | 12. אוניברסיטת תל אביב |

4. תעודות מקצועיות:

קורס בייקוונט "נושאי משרה בכירה בהתאמה"  
ארה פונד מנהל, אינ' בריטא א אבא

5. פירוט עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות, תוך פירוט התאגידים בהם משמש דירקטור (נא לפרט מספר שנות כהונה בכל תפקיד):

מנהל אגף פיננס, בנק הפועלים, מאז 2021

<sup>1</sup> סעיף 6.6 להוראה 17 להוראות יחידת הפיקוח על מערכות תשלומים בבנק ישראל, סעיף 224 לחוק החברות.

6. לא הורשעתי בחמש השנים שעובר למועד מתן הצהרת זו באילו מן העבירות המפורטות להלן: עבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, עבירות מרמה וזיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות בעלי מניות, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968).
7. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים<sup>3</sup>.
8. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה אחרת (שאינה מנויה בסעיפים 6 ו-7 לעיל) אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, ולא תלוי ועומד כנגדי כתב אישום בעבירה כאמור<sup>4</sup>.
9. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית<sup>5</sup> אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
10. הנני בגיר, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל<sup>6</sup> על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התשי"ם-1980.
11. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
12. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בחצהרותיי לעיל במהלך תקופתי כדירקטור בחברה.
13. הנני מצהיר כי קראתי את הוראה 17 להוראות יחידת הפיקוח על מערכות תשלומים בבנק ישראל (ממשל תאגידי במערכת תשלומים מבוקר ובמערכת תשלומים מבוקרת מיועדת) ואני מבין את חשיבות תפקידי בממשל התאגידי בחברה.
14. סכום הגמול השנתי וסכום גמול השתתפות בשיבה חובאו לידיעתי טרם שנתתי הסכמתי להתמנות כדירקטור בחברה ואני מסכים לתנאים האמורים<sup>7</sup>.
15. ידוע לי כי הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה יישקל מינויי כדירקטור<sup>8</sup>, ותישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
16. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה ולפי העניין, סיווגי כדירקטור בעל כשירות מקצועית ואו כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, הינם בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.
17. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

בכבוד רב,  
שם: ד"ר סג"ר  
ת.ז. 025743538

<sup>2</sup> סעיף 226(א)(1) לחוק החברות.

<sup>3</sup> סעיף 226(א)(2) לחוק החברות.

<sup>4</sup> סעיף 226(א)(1) לחוק החברות.

<sup>5</sup> ועדה שמונתה לפי סעיף 52(ב) לחוק ניירות ערך.

<sup>6</sup> כל עוד לא הופטרתי.

<sup>7</sup> סעיף (ד) לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התשי"ס-2000.

<sup>8</sup> סעיף 224 לחוק החברות.

אישור עורך דין:

אני עורך דין אליהו אבי מאשר בזה כי המוכר לי אישית שזיהה/תה עצמו/ה בפניי  
בתעודת זהות מספר 235718538 לאחר שהזדהות/ה כי עליו להצהיר את האמת וכי יתחב/תהיה צפוי לעונשים הקבועים  
בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

עמית לוי, עו"ד

שם וחתימת עורך הדין: מס' רשיון 23576

תאריך 7.9.2026

## קורות חיים

### ניסיון מקצועי

|             |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021 ואילך  | <b>מנהל אגף פיננסי ומידע ניהולי, חטיבה פיננסית, בנק הפועלים</b><br>אחריות על המידע הפיננסי, ניהול המדידה הפיננסית, תהליך תכנון התקציב הרב-שנתי, הבקרה הפיננסית השוטפת וביצוע פרויקטים עסקיים אנליטיים בתחומים שונים                          |
| 2021 - 2019 | <b>מנהל אגף תפעול נ"ע ומט"ח, חטיבת שווקים פיננסיים ובנקאות בינלאומית, בנק הפועלים</b><br>תפעול נ"ע ישראלים וזרים (Securities Back Office), תפעול נגזרי מט"ח (OTC Back Office) ויחידת מערכות מידע                                             |
| 2019 - 2014 | <b>מנהל מטה, חטיבת שווקים פיננסיים ובנקאות בינלאומית, בנק הפועלים</b><br>הובלת פרויקטים אסטרטגיים, אנליטיים ופיתוח עסקי, משאבי אנוש, ניהול תקציבי השקעות והוצאות ותכנון פיננסי.                                                              |
| 2012 - 2014 | <b>יחידת Big Data וניתוח נתונים, חטיבה פיננסית, בנק הפועלים</b><br>הקמת יחידה לניהול ותמיכה מקצועית של פרויקטים בתחומי דאטה ואנליטיקה.                                                                                                       |
| 2005 – 2012 | <b>חבר הנהלה, חברת G-Stat</b><br>ניהול מנתחי נתונים בתחומי יעוץ של ניתוח נתונים ו BI & Big Data, בעולמות תוכן של ניהול סיכונים, שיווק ובראות. התאמת פתרונות אנליטיים, מודלים לחיזוי, פילוח ומודלים לומדים (Machine Learning), לבעיות עסקיות. |
| 2000 – 2005 | <b>סטטיסטיקאי בכיר, העמותה הישראלית למנע התקפי לב, המכון לחקר הלב, בי"ח תל השומר</b>                                                                                                                                                         |
| 2021 – 2019 | <b>חבר ועד מנהל בעמותת נובה</b>                                                                                                                                                                                                              |
| 2021 - 2019 | <b>דירקטור בחברה לרישומים, בנק הפועלים</b>                                                                                                                                                                                                   |
| 2021 - 2018 | <b>דירקטור בחברת פועלים סהר (יו"ר הדירקטוריון בשנת 2021)</b><br>חברת בת של בנק הפועלים, חבר הבורסה לניירות ערך בת"א. התמחות בשירותי משמרת ומחשוב, מסחר ומחקר לגופים מוסדיים.                                                                 |

### השכלה

|             |                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016        | קורס דירקטורים ונושאי משרה בכירים בתאגידים, להב פיתוח מנהלים, הפקולטה לניהול אוניברסיטת תל אביב                       |
| 2004 - 2007 | דוקטורט במחלקה למתמטיקה וסטטיסטיקה באוניברסיטת בר אילן. נושא עבודת המחקר:<br>Confidence Interval for Risk Score Index |
| 2001 – 2002 | תואר שני במתמטיקה, במחלקה למתמטיקה וסטטיסטיקה באוניברסיטת בר אילן. נושא עבודת המחקר:<br>Public-Key Cryptography       |
| 1997 – 2000 | תואר ראשון במתמטיקה וסטטיסטיקה, במחלקה למתמטיקה וסטטיסטיקה באוניברסיטת בר אילן                                        |

### ניסיון אקדמי

|             |                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2007 – 2015 | <b>מרצה בכיר, קורס יישומי סטטיסטיקה, אוניברסיטת בר אילן, לתלמידי שנה ג', תואר ראשון בסטטיסטיקה</b> |
| 2008 - 2010 | <b>מרצה בכיר, קורס ניתוח נתונים סטטיסטי, אוניברסיטת בר אילן, תואר שני במתמטיקה פיננסית</b>         |

### שרות צבאי

שחרור משירות מילואים פעיל בשנת 2018, בדרגת סא"ל.  
תפקיד אחרון מ"מ מפקד מרכז נפגעים, בחטיבת הנפגעים שבאגף כוח אדם (מילואים).

### ספרות מקצועית

ד"ר אמיר סנדך וד"ר עופר דודזדה, **Big Data כלים מעשיים לניתוח בסיסי נתונים**, הוצאת אוריון, מרץ 2014

## נספח ז'

הצהרה וקורות חיים - פנחס שץ

נספח א'

תאריך: 18/5/26

לכבוד

שירותי בנק אוטומטיים בע"מ

א.ג.נ.

הנדון: הצהרת מועמד לכהונת דירקטור בשירותי בנק אוטומטיים בע"מ  
אני הח"מ שלום, נושא ת.ז. 033008483, מכתובת חצי נחל 181 צופ"ר, מצהיר  
בזה בכתב לצורך הצגת מועמדותי לכהונה כדירקטור בחברת שירותי בנק אוטומטיים בע"מ ("החברה"),  
כדלקמן:

1. הנני בעל הכישורים הדרושים לכהונה כדירקטור בחברה.
2. יש בידי את הזמן הדרוש למלא את תפקידי כדירקטור בחברה וזאת בשים לב, בין היתר, לצרכיה  
המיוחדים של החברה ולגודלה.
3. השכלה:

| 1. תואר/תעודת אקדמית | 2. מקצוע/תחום עיקרי                 | 3. שם המוסד האקדמי    |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 4. מ/ר               | 5. מדע' המחשב +<br>תקשורת ואינטראקט | 6. האוניברסיטה העברית |
| 7.                   | 8.                                  | 9.                    |
| 10.                  | 11.                                 | 12.                   |

4. תעודות מקצועיות:

5. פירוט עיסוקים עיקריים בחמש השנים האחרונות, תוך פירוט התאגידים בהם משמש דירקטור (נא)

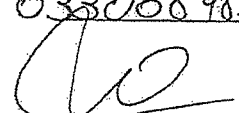
לפרט מספר שנות כהונה בכל תפקיד:

- חמש שנים 2026 בתפקיד מנכ"ל מנהל סוכנות לבטוח מקצועי לאומי
- מקצועי 2022 ועד מאי 2025 - ראש מרכז הבטוח והאספה - קצין הבטיח הראשי
- בבנק לאומי בתפקיד הינו מנהל משרד - שלוש וחצי שנים
- 2021-2022 - ראש אגף אבטלה ובעיות עתיד בחטיבת המנהל לאומי - כשנ וחצי
- 2019-2021 - ראש מנהל מנכ"ל בנק לאומי - כשנ"פ

6. לא הורשעתי בחמש השנים שעובר למועד מתן הצהרה זו באילו מן העבירות המפורטות להלן: עבירות  
שוד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, עבירות מרמה וזיוף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות  
בעלי מניות, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות סחיטה בכוח או באיומים, שימוש במידע פנים  
בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת חוק ניירות ערך בנושאים

<sup>1</sup> סעיף 6.6 להוראה 17 להוראות יחידת הפיקוח על מערכות תשלומים בבנק ישראל, סעיף 224 לחוק החברות.

- מסוימים ותרמיות בניירות ערך (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.<sup>2</sup>
7. לא הורשעתי בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.<sup>3</sup>
8. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה אחרת (שאינה מנויה בסעיפים 6 ו-7 לעיל) אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, ולא תלוי ועומד כנגדי כתב אישום בעבירה כאמור.<sup>4</sup>
9. לא הוטל עלי על ידי ועדת האכיפה המנהלית<sup>5</sup> אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 לחוק ניירות ערך) האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב.
10. הנני בגיר, לא הופרזתי על ידי בית משפט כפסול דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כפושט רגל<sup>6</sup> על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ס-1980.
11. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.
12. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל במהלך תקופתי כדירקטור בחברה.
13. הנני מצהיר כי קראתי את הוראת 17 להוראות יחידת הפיקוח על מערכות תשלומים בבנק ישראל (ממשל תאגידי במערכת תשלומים מבוקר ובמערכת תשלומים מבוקרת מיועדת) ואני מבין את חשיבות תפקידי בממשל התאגידי בחברה.
14. סכום הגמול השנתי וסכום גמול השתתפות בישיבה הובאו לידיעתי טרם שנתתי הסכמתי להתמנות כדירקטור בחברה ואני מסכים לתנאים האמורים.<sup>7</sup>
15. ידוע לי כי הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה יישקל מינויי כדירקטור<sup>8</sup>, ותישמר במשרדה של החברה ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.
16. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה ולפי העניין, סיווגי כדירקטור בעל כשירות מקצועית ואו כדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, הינם בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.
17. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

בכבוד רב,  
שם: פנחס סל  
ת.ז. 033008483  


<sup>2</sup> סעיף 226(א)(1) לחוק החברות.  
<sup>3</sup> סעיף 226(א)(2) לחוק החברות.  
<sup>4</sup> סעיף 226(א)(1) לחוק החברות.  
<sup>5</sup> ועדה שמונתה לפי סעיף 52 לב(א) לחוק ניירות ערך.  
<sup>6</sup> כל עוד לא הופטרתי.  
<sup>7</sup> סעיף (ד) לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התשי"ס-2000.  
<sup>8</sup> סעיף 224 לחוק החברות.

אישור עורך דין: בארי מל מאשר בזה כי גלית המוכר לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה בפניי  
בתעודת זהות מספר 033008483 לאחר שתוהרתיו/ה כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי  
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

תאריך: 20.5.26

שם וחתמת עורך הדין: גלית  
עורך דין  
38723 7-4

**השכלה :**

2001-2004 תואר ראשון במדעי המחשב ותקשורת ועיתונאות , באוניברסיטה העברית בירושלים.

**ניסיון:**

החל ממאי 2026 : מנכ"ל מעלות סוכנות לביטוח, מקבוצת לאומי

דצמבר 2022 עד מאי 2026 : ראש מערך ציות ואכיפה בבנק לאומי – קצין הציות הראשי של הבנק – כ-75 עובדים.

תפקיד "נושא משרה" בכפיפות ישירה למנהל הסיכונים הראשי של הבנק. כולל דיווחים שוטפים למנכ"ל, להנהלה ולדירקטוריון. אחריות מרכזיות :

- ❖ שומר סף, אחראי ברמת הקבוצה על ניהול הסיכונים ועמידת הבנק בהוראות הרגולציה בדגש על: איסור הלבנת הון, איסור מימון טרור, סנקציות, מיסוי בינלאומי, בנקאות חוצת גבולות וציות להוראות צרכניות
- ❖ בנוסף, ממונה על: תכנית האכיפה בדיני ני"ע, הפרטיות (DPO) ומיסוי אמריקאי (QI)
- ❖ בניית תוכנית העבודה השנתית ויישומה
- ❖ ניהול ממשקים מול בנק ישראל ומול יחידות הבנק השונות כולל חברי ההנהלה, לקידום ושיפור ניהול הסיכון תוך תיקון תהליכים ובניית תרבות ציות מיטבית

2021-2022 : ראש אגף טכנולוגיה ובנקאות עתיד בבנק לאומי בכפיפות לראש החטיבה.

אחריות מרכזיות :

- ❖ הגדרת דרישות ויישום פרויקטי המודרניזציה לשדרוג תהליכים ומערכות legacy בבנק
- ❖ ניהול ותכלול תקציב הטכנולוגיה של החטיבה הבנקאית
- ❖ אחריות על ניהול מוצרים מרכזיים כגון מערכת ה CRM (Salesforce)
- ❖ תכלול הדרישות לפרויקטים ופיצ'רים טכנולוגיים ותיעודם עבור החטיבה הבנקאית
- ❖ עבודה מול חטיבת לאומי טכנולוגיות ליישום פרויקטים טכנולוגיים בתוכנית העבודה

2019-2021 ראש המטה של מנכ"ל בנק לאומי חנן פרידמן

במקביל המשך הובלה של פרויקט מודלים ותהליכי אשראי

2019-2020 דירקטור מטעם בנק לאומי במס"ב (מרכז סליקה בנקאי)

2018-2019 מנהל פרויקט אסטרטגי בבנק לאומי (כפיפות לראש החטיבה) – ניהול פרויקט אסטרטגי מהותי

"מודלים ותהליכי אשראי" - לאור הקמת מאגר נתוני אשראי, התוויה של תכנית הביצוע וניהול של

צוותי העבודה כולל אפיון ויישום. דיווח תקופתי לדירקטוריון הבנק ולהנהלה, אחריות עמידה

ביעדי הפרויקט בהם החלפה ושדרוג של מודלי האשראי הקמעונאי תוך הגדלה מסיבית של החיתום

הממוכן והכנסת מודלים מתקדמים

2015-2018 **מנהל פרויקטים באגף אסטרטגיה בבנק לאומי** - הובלת וניהול פרויקטים ברמת הארגון, הפעלת

אנליסטים וגורמים שונים בבנק, הצגת המלצות והבאתם לאישור ברמת הנהלה וליווי היישום.

פרויקטים לדוגמא:

❖ אחריות על יישום רגולציית חוק שטרום בבנק, כולל: הגדרת אסטרטגיה וניהול היישום, הובלת המשא ומתן עם החברות מתפעלות (לאומי קארד, כאל וישראלכרט) נציג העסק במכירת לאומי קארד.

❖ הובלת מכירה והנפקה של מניות שב"א

❖ בנייה וליווי של תוכניות פרישה מוקדמת כולל בחינת כדאיות

❖ אסטרטגית תשלומים וביג דאטה

2012-2015 **אנליסט באגף אסטרטגיה בבנק לאומי** - ביצוע אנליזות והצגת המלצות, כולל ניתוח דוחות ומידע,

ברמת חברה ויחידה לפתרון בעיות ברמת הארגון. לימוד מהיר של הנושא ושיתוף פעולה עם גורמים

שונים בבנק ומחוצה לו. פרויקטים לדוגמא:

❖ בניית אסטרטגיה לייעוץ בהשקעות

❖ גיבוש אסטרטגיה לחטיבה הבנקאית בשיתוף עם חברת ייעוץ חיצונית

❖ גיבוש אסטרטגיית סינון בחטיבה הבנקאית

2011 – 2012 **יועץ אסטרטגי בחברת מקינזי (McKinsey & Company)**

❖ פתרון בעיות בנושאים מגוונים ומציאת פתרון לאתגרים עסקיים מורכבים. פרויקטים לדוגמא:

- ייעול תהליכי העבודה של ארגון בטחוני גדול - בחינה כלכלית של תהליכי העבודה והטמעת

שיטות עבודה משופרות. בפיילוטים שעסקתי בהם הושג חיסכון של 20-25% ביחס לעלויות עבר

- דיאגנוסטיקה בארגון ממשלתי גדול - פרויקט התייעלות הכולל בחינת כוח האדם

בהשוואה לארגונים מקבילים בארץ ובעולם

- פרויקט ייעול רכש ה-IT בבנק גדול

❖ עבודה בשיתוף צוותי עבודה של הלקוח להטמעת השינויים, תוך בניית יכולות אצל העובדים

והבניית תהליכי עבודה משופרים בארגון

❖ הצגת ממצאים והמלצות לשכבת הניהול הבכירה בחברה

2008-2010 **מהנדס תוכנה בחברת אינטל בירושלים**

❖ פיתוח פיצ'רים למערכת Vpro של אינטל (embedded) כתיבת מסמכי תיעוד detailed design

❖ עבודה עם צוות ה-QA ליצירת תוכנית בדיקות וורפיקציה

❖ כתיבת כלי דיבוג לייעול עבודת הפיתוח